

Finanzen





Haushalt 2022

Haushaltssatzung | Haushaltsplan | Wirtschaftspläne

www.tuebingen.de/haushalt

Impressum

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Haushalt

Umschlag Gestaltung und Druck: Reprostelle Hausdruckerei
Foto: © Uli Metz

Auflage: 100 Stück

Juli 2022

www.tuebingen.de/haushalt

INHALTSVERZEICHNIS

A Gesamthaushalt

Haushaltssatzung 3
Statistische Zahlen 7
Schaubild Eigenbetriebe und Beteiligungen 9

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur 13

Grundsätze für den Haushaltsvollzug 23

Vorbericht 33

Gesamtplan
Gesamtergebnishaushalt 113
Gesamtfinanzhaushalt 114
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 116
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 119

B Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt 123

Dezernat 00 **Oberbürgermeister Boris Palmer** 127
Teilhaushalt 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung 131

Teilhaushalt 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen** 183

Dezernat 01 **Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch** 201
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung 205
Teilhaushalt 4 Kunst und Kultur 231
Teilhaushalt 5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales 255

Dezernat 02 **Erster Bürgermeister Cord Soehlke** 323
Teilhaushalt 6 Baurecht und Vermessung 327
Teilhaushalt 7 Planen, Entwickeln und Liegenschaften 347
Teilhaushalt 8 Hochbau und Gebäudemanagement 369
Teilhaushalt 9 Tiefbau 379

C Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis-/Finanzhaushalt 439
Investitionsprogramm 445

D Anlagen

Stellenplan (Anlage 1) 625
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 2) 653
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) (Anlage 3) 655
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 4) 659
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 5) 661
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 6) 663
Übersicht über den Stand der Kredite (Anlage 7) 665
Übersicht über die Bürgschaften (Anlage 8) 667
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 9) 669
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen (Anlage 10) 671

E Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 677
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 771
Jahresabschlüsse der Unternehmen mit städtischer Beteiligung 779



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.04.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	308.916.055
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 315.900.251
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 6.984.196
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 6.984.196

2.	Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	305.366.705
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 298.599.871
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.766.834
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.657.590
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 93.649.690
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 52.992.100
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 46.225.266
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 5.315.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 5.315.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 51.540.266

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 77.077.850 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	660 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf	390 v.H.
	der Steuermessbeträge.	

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt,

2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

Tübingen, 08.04.2022

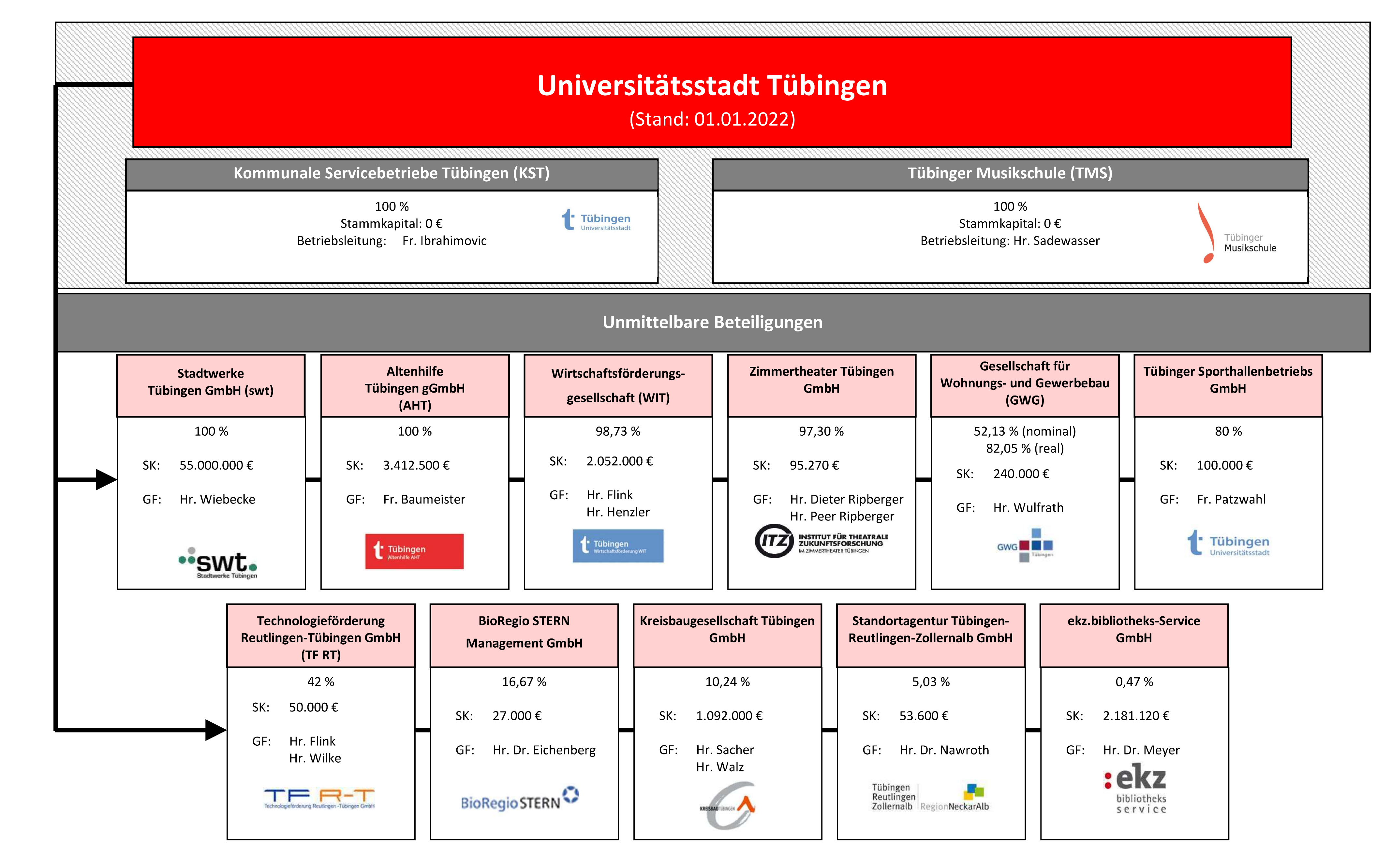
Boris Palmer

Boris Palmer

Oberbürgermeister

Statistische Zahlen

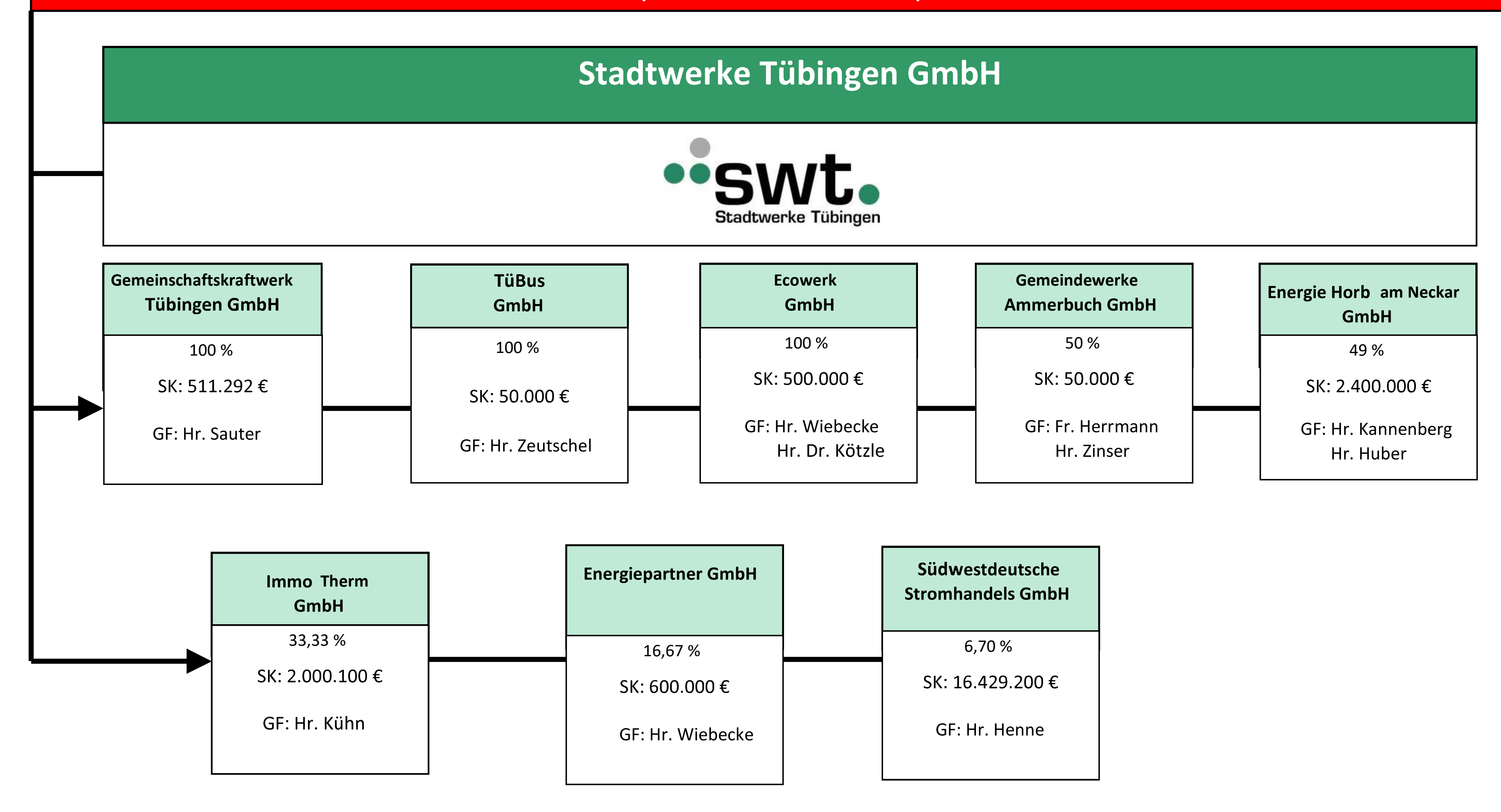
1. Einwohnerzahl	
(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)	
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	82.481
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	83.464
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	85.419
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	86.099
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	87.753
nach der Fortschreibung am 30.06.2017	88.332
nach der Fortschreibung am 30.06.2018	89.749
nach der Fortschreibung am 30.06.2019	90.727
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	90.657
nach der Fortschreibung am 30.06.2021	91.173
2. Gesamtfläche des Stadtgebiets	
Gesamtgemarkung	10.806 ha
3. Steuerkraftsumme der Stadt	
für 2021	166.218.522 Euro
Je Einwohner (30.06.2020; 90.934; laut Neuberechnung Stat. Landesamt)	1.827,90 Euro
für 2022	170.489.041 Euro
Je Einwohner (30.06.2021; 91.232)	1.868,74 Euro



Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:
- Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
- Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.
- Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau e.G.
- Verein zur Förderung der Biotechnologie und Medizintechnik e.V.
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Volksbank Tübingen e.G.
- KOMM.ONE – Anstalt des öffentlichen Rechts
- Tübinger Dachgenossenschaft Wohnen e.G.

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

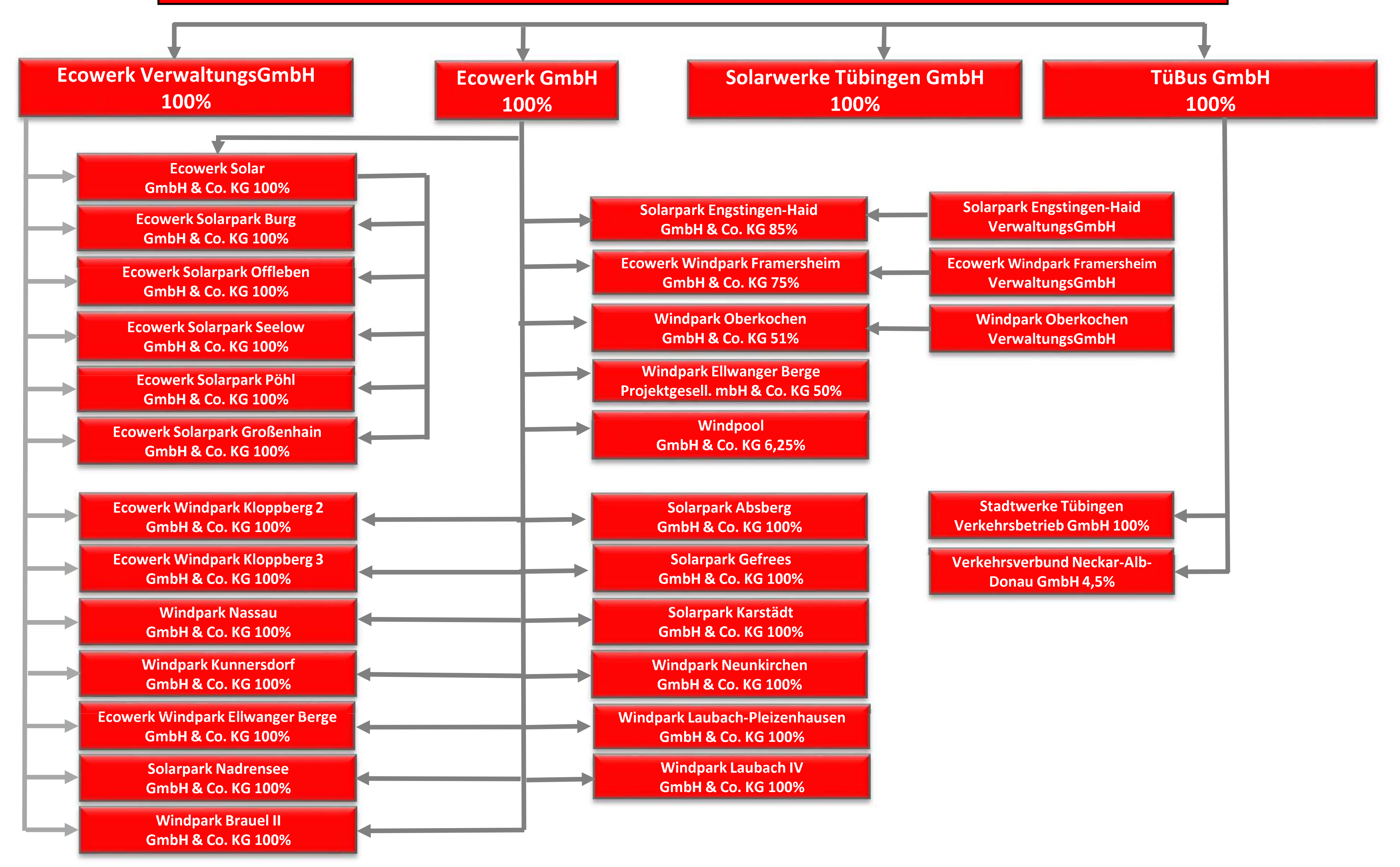
Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen
(Stand: 01.01.2022)



Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH
- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal- Schönbuchgruppe (ASG)
- die Werkstatt Finanzierungsgemeinschaft GmbH & Co. KG

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen
(Stand: 01.01.2022)



Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

1. Rechtsgrundlagen

Am 22. April 2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts verabschiedet und damit die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt, zunächst mit einer Umstellungsfrist zum 1. Januar 2016. Am 11. April 2013 hat der Landtag die Frist per Beschluss nochmals bis zum 1. Januar 2020 verlängert. Alle Kommunen in Baden-Württemberg wurden damit verbindlich verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens bis zu diesem Zeitpunkt auf das NKHR umzustellen.

Bei der Universitätsstadt Tübingen haben die ersten Überlegungen zur Umstellung auf das NKHR bereits vor über 15 Jahren begonnen (vgl. Gemeinderatsvorlage 537a/2006). Damals wurde erstmals eine Umstellung ab dem Jahr 2010 in Erwägung gezogen. Nachdem der Gesetzgeber die Umstellungsfrist verlängert hatte und zeitweise sogar noch ein Wahlrecht zwischen Kameralistik und der kommunalen Doppik in Aussicht gestellt worden war, wurden mit der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 11. Juli 2011 die Umstellungsarbeiten mit Ausnahme der Vermögensbewertung / Anlagenbuchhaltung zunächst bis auf weiteres eingestellt. Über das weitere Vorgehen sollte nach dem Erlass der notwendigen Gesetze entschieden werden. Mit der Vorlage 423/2015 wurde der Gemeinderat zwischenzeitlich über den vorläufigen Abschluss der Vermögensbewertung unterrichtet.

Nachdem die gesetzlichen Grundlagen schließlich verbindlich vorlagen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 8. Mai 2017 auch den entsprechenden Grundlagenbeschluss zur Einführung des NKHR bei der Universitätsstadt Tübingen gefasst und den Einführungszeitpunkt, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, zunächst auf den 1. Januar 2019 festgelegt (vgl. Beschlussvorlage 6/2017). Später musste der Einführungstermin aufgrund fehlender personeller Ressourcen jedoch nochmals auf den 1. Januar 2020 und damit auf den letztmöglichen Umstellungszeitpunkt verschoben werden (vgl. Mitteilungsvorlage 6b/2017).

In der Gemeinderatssitzung vom 20. Dezember 2018 hat der Gemeinderat außerdem bereits der Gliederung des städtischen Haushalts in insgesamt neun Teilhaushalte und dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Budgetierungsmodell zugestimmt. Gleichzeitig wurde das Produktbuch der Universitätsstadt Tübingen auf Grundlage des Produktplans Baden-Württemberg zur Kenntnis genommen (vgl. Beschlussvorlage 403/2018).

Begleitet wurden die Umstellungsarbeiten auch durch eine speziell hierfür eingerichtete Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinderatsfraktionen, die mindestens einmal im Quartal tagte und in der zusammen mit dem Fachbereich Finanzen die jeweiligen Themenbereiche diskutiert und die weiteren Schritte festgelegt wurden.

Grundlage für die Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBI. 2000 S. 582) zuletzt geändert am 2. Dezember 2020 (GBI. S. 1095, 1098), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBI. S. 770) zuletzt geändert am 4. Februar 2021 (GBI. S. 192, 195), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 30. Juni 2017, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

2. Auswirkungen und Zielsetzung der Umstellung auf das NKHR

Die Darstellung des Haushalts hat sich durch die Umstellung auf das NKHR grundlegend verändert.

Produktplan und Kontenrahmen ersetzten die Gliederung und Gruppierung, die die bisherige Grundlage für die Struktur des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und für die Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) in der kameralistischen Buchführung darstellte.

Mit dem NKHR wird anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode - also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen - die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns insgesamt verbessert und transparenter dargestellt.

Das wesentliche Element der Reform dabei ist die Steuerung über Ziele und damit über gewünschte Ergebnisse als sogenannte Output-Steuerung im Gegensatz zur kameralen Steuerung über den Geldverbrauch. Nach dem neuen Steuerungsmodell werden die kommunalen Leistungen als Produkte dargestellt. Anhand dieser Produkte wird die Steuerung von der Aufgabenseite (Output), und nicht wie in der Kameralistik anhand der Bereitstellung von Ausgabenmitteln (Input), vom Gemeinderat wahrgenommen. In der Kameralistik wurden ausschließlich die Einnahmen und Ausgaben eines jeden Haushaltsjahres gegenübergestellt.

Als oberstes Ziel soll die Generationengerechtigkeit gewährleistet werden. Dahinter steckt das Prinzip, dass jede Generation nur so viel verbrauchen darf, wie sie auch leisten kann.

Der Grundsatz der Periodenabgrenzung besagt, dass Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind. Dies steht im Gegensatz zur Kameralistik. Hier war der Zahlungszeitpunkt entscheidendes Kriterium für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr.

3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

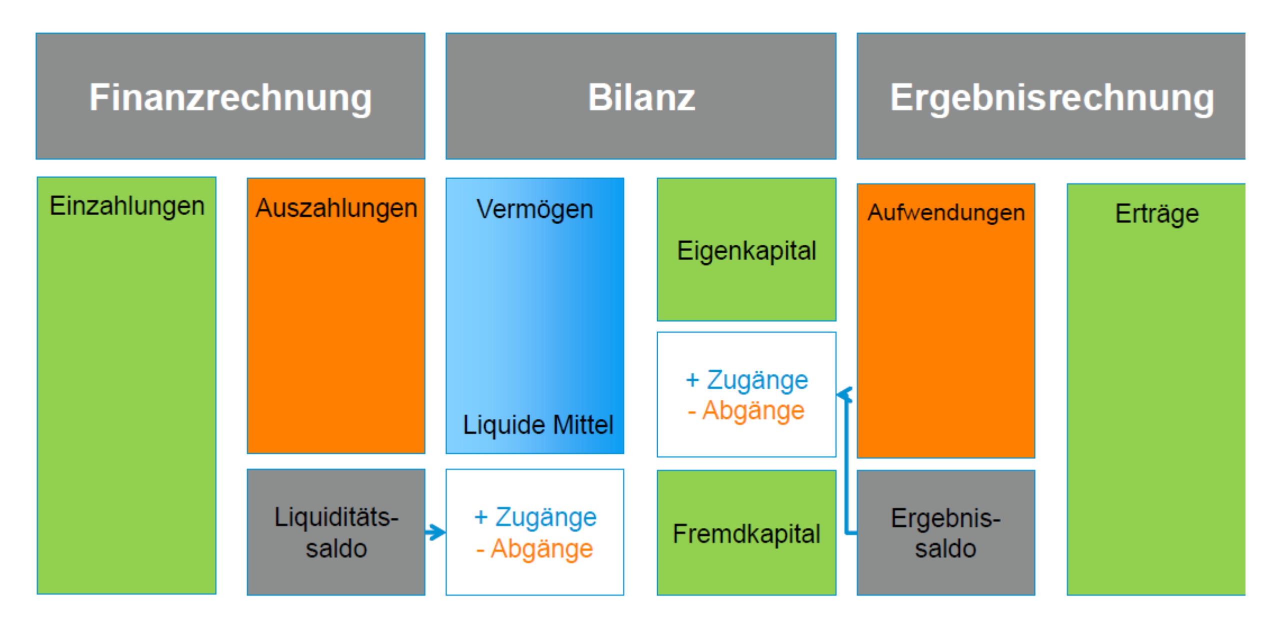
Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung.

Es ist als **Drei-Komponenten-Rechnung** mit folgenden Bestandteilen konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung - Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung - Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz - Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Der Jahresabschluss besteht hingegen aus den drei Bestandteilen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung **und** Bilanz.

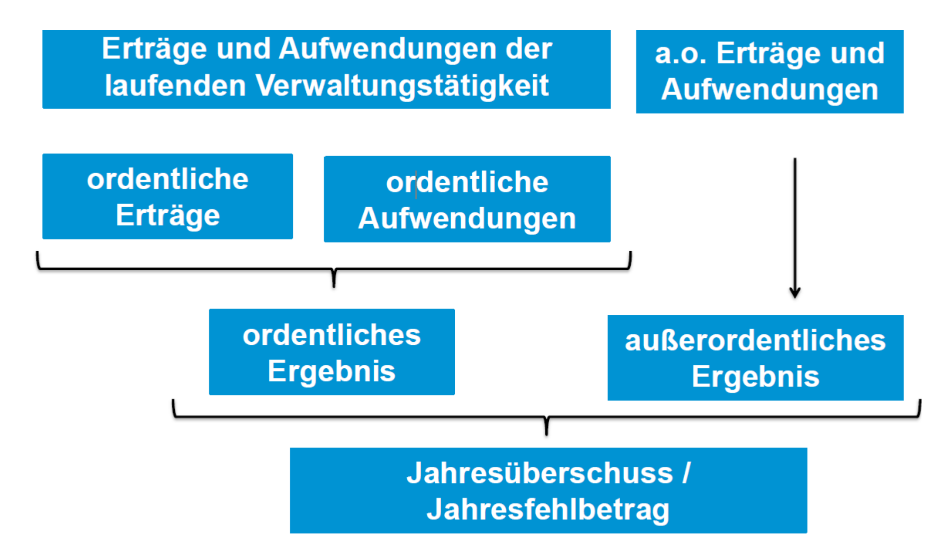
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Dies wird anhand des nachfolgenden Schaubilds deutlich:



3.1 Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

Der Ergebnishaushalt zeigt sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er unterscheidet sich vom früheren Verwaltungshaushalt durch die periodengerechte Zuordnung von Zahlungen und die Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) und deren Erwirtschaftung deutlich. Das NKHR arbeitet analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand, anstatt - wie in der Kameralistik - mit Einnahmen und Ausgaben. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt - wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung - die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Vermögens dar, das heißt, das Ergebnis vergrößert oder verringert die (Eigen-)Kapitalposition in der Bilanz. Der herzustellende Ausgleich nach § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Damit soll auch dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen werden.

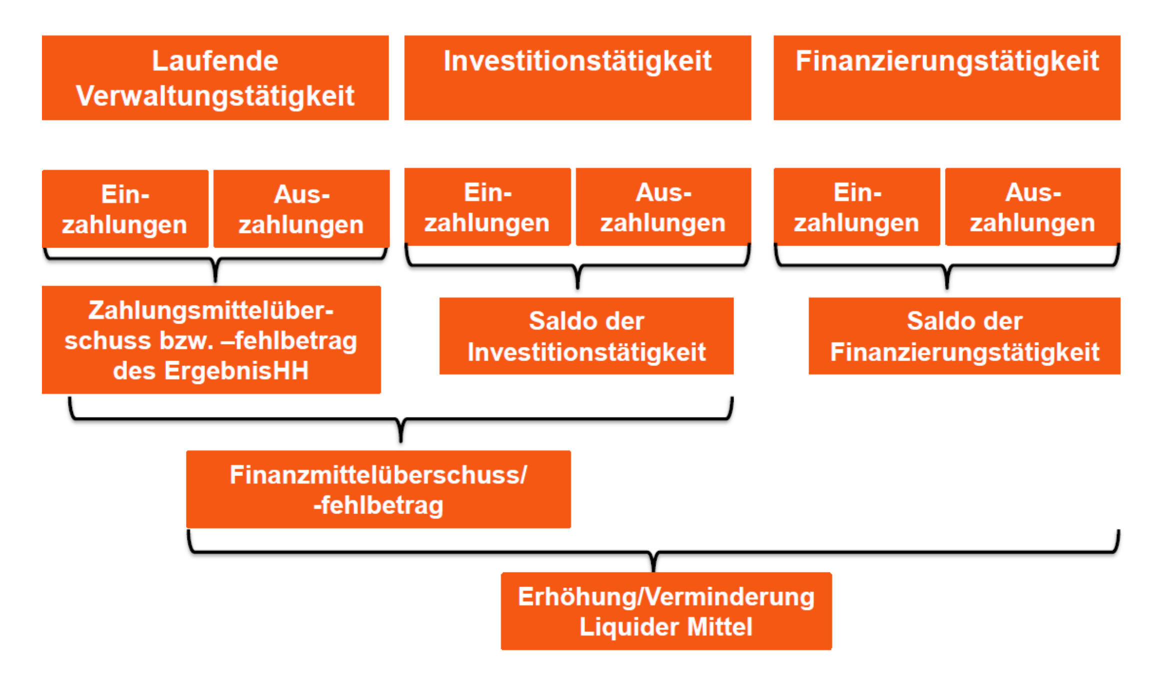
Der Ergebnishaushalt ist wie folgt aufgebaut:



3.2 Finanzhaushalt / -rechnung - Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ohne perioden-gerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen (zum Beispiel Baumaßnahmen) und aus der Finanzierungstätigkeit (zum Beispiel Kreditaufnahmen und Tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Der Finanzhaushalt ist wie folgt aufgebaut:



3.3 Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden

In der Vermögensrechnung werden zum 31. Dezember des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar.

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan hat gemäß § 1 Abs. 1 und 2 GemHVO folgende Pflichtbestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab. Er entspricht vom Aufbau her in etwa der bisherigen kameralen Gruppierungsübersicht.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts), der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (vor allem Aufnahme und Tilgung von Krediten). Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktbereichen bzw. Produktgruppen dargestellt.

4.4 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 der GemHVO ist der Gesamthaushalt in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Diese können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Bei der Universitätsstadt Tübingen wurden insgesamt neun Teilhaushalte auf Grundlage der örtlichen Organisation gebildet (vgl. Beschlussvorlage 403/2018).

4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte je Dezernat

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

- Fachbereich 1 Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung
- Fachbereich 2 Finanzen
- Fachbereich 10 Kommunales
- Fachbereich 14 Revision
- Stabsstelle 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Stabsstelle 002 Gleichstellung und Integration
- Stabsstelle 003 Umwelt- und Klimaschutz
- 030 Rechtsabteilung
- Personalvertretung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH 3 Sicherheit und Ordnung

- Fachbereich 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH 4 Kunst und Kultur

- Fachbereich 4 Kunst und Kultur

THH 5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

- Fachbereich 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
- Fachbereich 50 Soziales

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH 6 Baurecht und Vermessung

- Fachbereich 6 Vermessung und Geoinformation
- Fachbereich 63 Baurecht
- Stabsstelle 021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen

THH 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

- Fachbereich 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

THH 8 Hochbau und Gebäudemanagement

- Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudemanagement
- Stabsstelle 023 Zentrale Vergabestelle

THH 9 Tiefbau

- Fachbereich 9 Tiefbau
- Stabsstelle 022 Projektleitung ZOB Europaplatz

4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Die Produktgruppen bilden im NKHR die wesentlichen Strukturelemente des Rechnungswesens. Bei der Universitätsstadt Tübingen entsprechen die Teilhaushalte teilweise den Fachbereichen, zum Teil sind in einem Teilhaushalt jedoch auch mehrere Fachbereiche oder Stabsstellen zusammengefasst. Unabhängig davon bildet jeder der Fachbereiche oder Stabsstellen ein eigenes Budget innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts. Im Haushaltsplan ist jeder budgetierten Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle) ein Deckblatt vorangestellt, auf dem Dezernat, Teilhaushalt, Organisationseinheit, Budgetverantwortliche/r sowie alle dazugehörigen Produktgruppen und Produkte aufgeführt sind.

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus
   a) Teilergebnishaushalt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
   b) Teilfinanzhaushalt: Übersicht über die Investitions-Ein- und -Auszahlungen

2. Gesamtbudget der verantwortlichen Organisationseinheit bestehend aus
   a) Deckblatt mit verantwortlicher Leitung und enthaltenen Produktgruppen/Produkten
   b) Teilergebnishaushalt je Budget: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

3. Produktgruppen eines Budgets des jeweiligen Teilhaushaltes bestehend aus
   a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe/Produkt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
   b) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen/Produkte

4.4.3 Inhalt der Produktgruppen

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Stadt. Im Haushaltsplan wird jedoch, abgesehen von wenigen örtlich relevanten Ausnahmen, grundsätzlich die Aggregation der Leistungen beziehungsweise Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt. Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Ihnen werden der erforderliche Ressourceneinsatz (Budgets) sowie die Investitionen zugeordnet. Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/ PSP-Elemente und Sachkonten.

5. Ergebnis der Produktgruppen

5.1 Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkten Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe abgebildet (= Primärkosten). Dazu zählt beispielsweise auch - anders als bisher - der Aufwand aus Abschreibungen.

5.2 Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen separat der Ausweis von internen Verrechnungen und kalkulatorischen Zinsen.

5.2.1 Interne Verrechnungen

Im NKHR sind sowohl Service- als auch Steuerungsleistungen zwischen und innerhalb der Teilhaushalte und Produktgruppen zu verrechnen (= Sekundärkosten). Diese Verrechnungen haben sowohl bei der Planung als auch in der Bewirtschaftung zu erfolgen. Dazu wurde im Rahmen der Umstellungsarbeiten ein Verrechnungsmodell entwickelt.

Demnach werden grundsätzlich alle Service- und Steuerungsleistungen des Produktbereichs 11 „Innere Verwaltung“ mit einem pauschalen Umlageschlüssel auf die externen Produktbereiche 12-57 verteilt. Dieser Umlageschlüssel setzt sich zu 50 % aus dem Haushaltsvolumen aller Aufwendungen je Budget und zu 50 % aus der Anzahl der Köpfe je bewirtschaftender Organisationseinheit zusammen.

Von der pauschalen Verteilung ausgenommen wurden die Produktgruppen 11.24 „Gebäudemanagement“ und 11.21 „Personalwesen“. Hier wurden nachfolgende Preise festgelegt, die auf die Budgets verrechnet werden:

- **Gebäudemanagement** Preis pro Mietobjekt: 7,67 €/m² und Monat + Nebenkosten (nach Verbrauch)
- **Personalwesen** Preis pro Kopf: 1.414,00 €

5.2.2 Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen errechnen sich aus dem flächendeckend erfassten Anlagevermögen und dem aktuellen kalkulatorischen Zinssatz der Universitätsstadt Tübingen in Höhe von 3,5 %.

6. Nummernsystematik

6.1 Teilhaushalte

sind bezeichnet durch die Buchstabenkombination „THH“, die Nummer des Teilhaushaltes sowie seinen Namen.

Beispiel:	THH_1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

6.2 Produktgruppen

sind bezeichnet durch eine vierstellige Nummer entsprechend den Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg. Produktgruppen, die in verschiedenen Budgets beinhaltet sind, wird zur Abgrenzung die Kennziffer der entsprechenden Organisationseinheit angehängt.

Beispiel: Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen.	
Im Aufgabenbereich des Fachbereichs 10 (Kommunales) ist die Kennziffer	1114-10
Im Bereich des Fachbereichs 50 (Soziales) lautet die Kennziffer	1114-50

6.3 Kostenstellen

Die Kostenstellen ersetzen im NKHR zusammen mit den zugehörigen Sachkonten die früheren kameralen Haushaltsstellen. Eine Kostenstelle wird aus der entsprechenden Produktgruppe oder dem Produkt und verschiedenen Merkmalen zusammengesetzt und besteht aus zehn Ziffern. Kostenstellen dienen der verwaltungsinternen Planung und Bewirtschaftung, sie werden im Haushaltsplan nicht angedruckt.

Kostenstelle XX.XX.XX.XX.XX			
XX.XX	XX.	XX.	XX
Produktgruppe	Entweder 5. und 6. Stelle des Produkts, oder Merkmal an 5. Stelle	Evtl. Merkmal an 7. Stelle	Nummerierung bei mehreren Kostenstellen desselben Produkts

Merkmale: Ziffer 4 = Teilbudget
Ziffer 5 = Standortkostenstelle
Ziffer 7 = Teilmenge einer Produktgruppe
(Produktgruppe erscheint in mehreren Budgets)
Ziffer 8 = Gebäudekostenstelle

Beispiel:

Kostenstelle 42.41.03.50.01			
42.41	03.	50.	01
Produktgruppe Allgemeinbildende Schulen	Produkt 42.41.03 Sondersportanlagen	50 (Merkmal Ziffer 5 an 7. Stelle: Standort)	Die erste Kostenstelle des Produkts 42.41.03

(Paul Horn-Arena)

Projektdefinition = PSP-Element (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die einzelnen Finanzpositionen bzw. Investitionen mit einer Nummerierung versehen, die sich wie folgt zusammensetzt:

PSP-Element 7.xxxxxx.xxxx.xx				
7.	xxxxxx.	xx	xx.	xx
Nummer des Finanzhaushaltes	Produktnummer Davon die ersten vier Ziffern (= Produktgruppe)	Geografische Lage	Objektnummer	Untergliederungs-nummer

Beispiel: Feuerwehrhaus Lustnau

Investition = Finanzhaushalt = 7.
Feuerwehrhaus = Produktgruppe „Brandschutz“ 12.60 = Produkt 12.60.01
Geografische Lage = Lustnau = 32
Objektnummer = 01 + Untergliederungsnummer 01

PSP-Element Feuerwehrhaus Lustnau 7.126001.3201.01				
7.	126001.	32	01	01
Investition im Finanzhaushalt	Produktnummer	Geografische Lage	Objektnummer	Untergliederungs-nummer

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

1. Teilhaushalte und Budgets

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zunächst in Teilhaushalte zu gliedern. Die Universitätsstadt Tübingen hat sich für eine nach der örtlichen Organisation produktorientierte Darstellung entschieden. Es wurden insgesamt neun Teilhaushalte gebildet. Die Teilhaushalte orientieren sich an der bisherigen Fachbereichslogik und der Anzahl der früheren kameralen Einzelpläne. Sie entsprechen zum Teil einzelnen Fachbereichen, zum Teil enthalten sie aber auch mehrere Organisationseinheiten.

Jeder Teilhaushalt bildet zunächst mindestens ein Budget (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Über diese rechtliche Mindestvorgabe hinausgehend wurden in Tübingen insgesamt 22 Budgets gebildet und zwar auf der Ebene der Fachbereiche und Stabsstellen.

Ein Budget umfasst nach § 61 Nr. 10 GemHVO die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen). Es ist damit ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt wird. Die Bewirtschaftung erfolgt im Rahmen von Aufgaben und Zielen, die der Verwaltung durch den Gemeinderat vorgegeben werden.

Um zentrale Aufwendungen und Erträge, die den einzelnen Teilhaushalten nicht direkt zuordenbar sind, separat darstellen zu können (z.B. Steuern und allgemeine Zuweisungen), wird zusätzlich der Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“ beplant und bewirtschaftet.

Eine Liste der Tübinger Teilhaushalte (THH) sowie eine Übersicht über die einzelnen Budgets sind auf den beiden folgenden Seiten zu finden.

Teilhaushalte und Budgets in der Übersicht

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9
Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen	Sicherheit und Ordnung	Kunst und Kultur	Bildung, Jugend, Sport und Soziales	Baurecht und Vermessung	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	Hochbau und Gebäudemanagement	Tiefbau
FB 1 Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung Produktgruppen 11.12, 11.20, 11.21 FAB 11 Personal FAB 12 Digitalisierung FAB 13 Organisationsentwicklung **FB 2 Finanzen** Produktgruppen 11.12, 11.22, 11.32 FAB 20 Haushalt FAB 21 Stadtkasse FAB 22 Steuern FAB 23 Betriebswirtschaft **FB 10 Kommunales** Produktgruppen 11.10, 11.11, 11.14, 11.25, 11.26, 12.10 FAB 101 Gremien und Kommunalrecht FAB 102 Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen und Zentrale Dienste Verwaltungsstellen **FB 14 Revision** Produktgruppe 11.13 **Stabsstellen:** 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppen 11.26, 11.30 002 Gleichstellung und Integration. Produktgruppe 11.14 003 Umwelt- und Klimaschutz Produktgruppe 56.10 **030 Rechtsabteilung** Produktgruppe 11.23 **Personalvertretung** Produktgruppe 11.14	Produktgruppen 11.25, 31.40, 53.50, 53.60, 53.70, 53.80, 55.30, 57.10, 57.50, 61.10, 61.20	**FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung** Produktgruppen 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.60, 12.80, 57.10, 57.30, 57.50 FAB 31 Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten FAB 32 Ordnung und Gewerbe FAB 33 Bürgeramt 330 Bürgerbüro Stadtmitte 331 Ausländerangelegenheiten 332 Bürgerbüro Lustnau 333 Bürgerbüro Derendingen FAB 34 Standesamt FAB 35 Feuerwehr FAB 36 Kommunaler Ordnungs- und Vollzugsdienst	**FB 4 Kunst und Kultur** Produktgruppen 11.14, 25.20, 25.21, 26.10, 26.20, 26.30, 27.10, 27.20, 28.10, 29.10 FAB 40 Kunst, Kultur und internationale Beziehungen FAB 41 Stadtbücherei FAB 43 Stadtarchiv FAB 44 Stadtmuseum	**FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport** Produktgruppen 21.10, 21.20, 21.40, 21.50, 36.20, 36.50, 42.10, 42.41 FAB 52 Jugendarbeit FAB 53 Kindertagesbetreuung FAB 54 Schule und Sport FAB 55 Service-Center Bildung und Betreuung **FB 50 Soziales** Produktgruppen 11.14, 12.25, 31.10, 31.20, 31.40, 31.60, 31.80, 36.80, 52.20 FAB 501 Sozialplanung und Entwicklung FAB 502 Soziale Hilfen FAB 503 Hilfen für Geflüchtete	**FB 6 Vermessung und Geoinformation** Produktgruppen 11.33, 12.24, 51.11, 52.20 FAB 60 Geoinformation FAB 61 Wertermittlung und Bodenordnung FAB 62 Vermessung **FB 63 Baurecht** Produktgruppen 52.10, 52.20, 52.30, 56.10 **021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen** Produktgruppe 52.20	**FB 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften** Produktgruppen 11.33, 51.10, 51.11, 54.70, 55.10, 55.40, 55.50, 55.51, 56.10 FAB 71 Stadtplanung FAB 72 Projektentwicklung FAB 73 Liegenschaften FAB 74 Verkehrsplanung	**FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement** Produktgruppen 11.24, 52.20 FAB 81 Gebäudeunterhaltung FAB 82 Gebäudebetrieb FAB 83 Hochbau **023 Zentrale Vergabestelle** Produktgruppe 11.26	**FB 9 Tiefbau** Produktgruppen 51.10, 53.60, 53.70, 53.80, 54.10, 54.20, 54.30, 54.40, 54.50, 54.60, 54.70, 54.90, 55.10, 55.20, 56.10, 57.50 FAB 91 Brücken FAB 92 Wasserwirtschaft und Grün FAB 93 Straßen und Verkehr **022 Projektleitung ZOB Europaplatz** Produktgruppe 51.10

Folgende Organisationseinheiten werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle	Teilhaushalt
1	Fachbereich Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung	1
2	Fachbereich Finanzen	1
10	Fachbereich Kommunales	1
14	Fachbereich Revision	1
001	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
002	Stabsstelle Gleichstellung und Integration	1
003	Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz	1
030	Rechtsabteilung	1
PV	Personalvertretung	1
3	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	3
4	Fachbereich Kunst und Kultur	4
5	Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport	5
50	Fachbereich Soziales	5
6	Fachbereich Vermessung und Geoinformation	6
63	Fachbereich Baurecht	6
021	Wohnraumbeauftragte/r	6
7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	7
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	8
023	Zentrale Vergabestelle	8
9	Fachbereich Tiefbau	9
022	Projektleitung ZOB Europaplatz	9

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Zusammensetzung der Budgets

In den Budgets des Ergebnishaushaltes sind grundsätzlich alle Ertrags- und Aufwandsarten enthalten:

Erträge	z.B. Gebühren Straßenverkehr, Landeszuweisungen gemäß FAG zur Förderung der Kindertageseinrichtungen, Baugenehmigungsgebühren, Parkgebühren, Vermessungsgebühren
Personalaufwendungen	Insbesondere Löhne und Gehälter
Sachaufwendungen	z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fortbildungskosten
Transferaufwendungen	Insbesondere Zuschüsse für laufende Zwecke, z.B. im sozialen und kulturellen Bereich
Abschreibungen	
Interne Leistungsverrechnungen	d.h. interne Verrechnung von Personal, IT, Gebäudekosten und sonstigen Produkten im Produktbereich 11

Ausgenommen von der Budgetierung sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO).

Je Budget werden in SAP technische Budgeteinheiten gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten anzulegen, ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen für den Haushaltsvollzug entspricht.

2.2 Übertragbarkeit von Mitteln des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt werden keine Budgetreste gebildet. Ein Übertrag von Mitteln in das Folgejahr findet nicht statt. Buchungen für nach dem Kassenschluss eingegangene Rechnungen, die das alte Jahr betreffen, sind bis zu den Jahresabschlussarbeiten möglich (bisherige gebundene Reste).

3. Deckungsfähigkeit / Grundlagen

3.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

Gem. § 20 GemHVO

1. sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
2. können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

das heißt, Minderaufwendungen können grundsätzlich für Mehraufwendungen verwendet werden.

Gem. § 19 GemHVO können Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen. Im Umkehrschluss können folgerichtig Mindererträge jedoch auch bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Budgeteinheit bzw. des Teilhaushalts bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts.

Die Budgetverantwortlichen haben deshalb veranschlagte Erträge, mit deren Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Fachbereich Finanzen zu melden.

Insgesamt gilt, dass Budgetierung die Verantwortung für die Einhaltung des Finanzrahmens **und** die Erfüllung der vereinbarten Aufgaben bedeutet. So können vom Gemeinderat beschlossene Haushaltsmittel für eine bestimmte Aufgabe nicht ohne eine nachvollziehbare Begründung für andere Maßnahmen verwendet werden.

3.2 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bei der Universitätsstadt Tübingen auf 50.000 € pro Jahr und Budgeteinheit begrenzt. Das heißt, Minderaufwendungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt können damit bis maximal 50.000 € pro Jahr für höhere Auszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden. Über diesen Betrag hinausgehende Deckungen sind nach § 4 Abs. 1 GemO i. V. m. der Hauptsatzung als über- oder außerplanmäßige Auszahlungen zu behandeln (vgl. Nr. 5).

Eine Deckung von Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt durch Minderauszahlungen bei Investitionen im Finanzhaushalt ist rechtlich nicht möglich! Dies gilt auch in solchen Fällen, bei denen in der Planung Mittel für investive Maßnahmen veranschlagt wurden, die sich im Vollzug dann als konsumtiv erweisen.

4. Deckungsfähigkeit / Regelungen

4.1 Allgemeine Regelungen bei der Stadtverwaltung Tübingen

Die Deckungsfähigkeit wurde bei der Universitätsstadt Tübingen auf die Ebene der drei Dezernate ausgeweitet, d. h. Mittelübertragungen zwischen verschiedenen Fachbereichen innerhalb desselben Dezernats bedürfen grundsätzlich keiner Genehmigung des Gemeinderats.

4.2 Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt (§ 20 GemHVO)

Bei negativen Entwicklungen innerhalb einzelner Organisationseinheiten ist der Ausgleich wie folgt herzustellen:

Stufe 1: Zwischen Fachbereichen desselben Teilhaushalts

Stufe 2: Zwischen Fachbereichen verschiedener Teilhaushalte, aber desselben Dezernats

Der Budgetausgleich erfolgt durch eine Umschichtungsmitteilung an die Fachabteilung Haushalt. Diese muss durch die jeweilige Dezernatsleitung unterzeichnet werden. Umschichtungen sind in der Höhe nicht begrenzt.

Stufe 3: Zwischen Fachbereichen verschiedener Dezernate

Eine dezernatsübergreifende Deckung bedeutet immer eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung, die der Zustimmung nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 26, 6 Abs. 3 Nr. 6 und 12 Abs. 1 Nr. 8 der Hauptsatzung bedarf. Gleiches gilt für eine Deckung aus dem Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“, bspw. aus höheren Steuereinnahmen.

4.3 Berichtswesen

Der Gemeinderat wird im Rahmen des Berichtswesens über Umschichtungen zwischen unterschiedlichen Budgeteinheiten ab 50.000 EUR unterrichtet.

4.4 Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt (§ 20 GemHVO)

4.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Grundsatz

Verschiebungen zwischen verschiedenen Sachkonten bei den Auszahlungen innerhalb eines PSP-Elements sind möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht. Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Sachkonten zwischen unterschiedlichen PSP-Elementen sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen können weder innerhalb eines PSP-Elements noch zwischen verschiedenen PSP-Elementen zur Deckung von investiven Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ausnahmen von diesen Regelungen sind abschließend unter 4.4.2 aufgeführt.

4.4.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Ausnahmen

Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden die Auszahlungen folgender, abschließend aufgezählter PSP-Elemente:

	PSP Element	Bezeichnung in SAP
Fachbereich 5:		
1. Schulen und Kitas, Essensversorgung	7.211000.0000.03	Schulessen
	7.365001.0000.13	Kitas, Ersatz hauswirtschaftliche Geräte
2. Kitas	7.365001.0000.01	Städt. Kitas, Grundetat
	7.365001.0000.02	Städt. Kitas, Einzelvorhaben
3. Kitas, Spielplätze und Außenbereich	7.365001.0000.07	Kitas, Spielplätze und Spielgeräte
	7.365001.0000.08	Kitas, Außenbereich
4. Förderung des Sports	7.424101.0000.02	Förderung d. Sports, gedeckte Sportflächen
	7.424102.0000.01	Förderung des Sports, Sportgeräte
Fachbereich 7:		
1. Grundstücksverkehr	7.113301.0000.02	Kosten für Katastervermessung
	7.113301.0000.04	Allgemeiner Grundstücksverkehr
	7.541001.0000.04	Gemeindestraßen, Grundstückserwerb

	PSP Element	Bezeichnung in SAP
Fachbereich 8:		
1. Raumoffensive FB3 / FB5	7.111400.1000.01	Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau
	7.111400.1000.02	Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Sanierung
	7.111400.1004.01	Verwaltungsgebäude Schmiedtorstraße 4, Umbau
2. Kulturamt/ Stadtbibliothek	7.111400.1002.01	Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz
	7.272000.1001.03	Stadtbibliothek, Sanierung/Umbau
	7.272000.1001.04	Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen
3. Derendinger Straße 50	7.111400.3301.01	Derendinger Straße 50, Umbau
	7.111400.3301.02	Derendinger Straße 50, Möblierung
4. Mehrzweckgebäude Unterjesingen	7.126001.1601.01	Feuerwehr MZG Unterjesingen
	7.365001.1601.01	Kinderhaus MZG Unterjesingen
5. Energie und Digitalisierung	7.112401.0007.01	Digitalisierung Gebäudeleittechnik
	7.112402.0001.02	Kommunales Energiemanagement (KEM), E-Ladeinfrastruktur
	7.112402.0001.03	Kommunales Energiemanagement (KEM), Lüftungsanlagen
	7.561007.0000.01	Solardachprogramm, städt. Gebäude
6. Zeiterfassung	7.211000.0000.05	Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen
	7.211001.0000.14	Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals
	7.211006.0000.15	Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals
	7.211010.0000.12	GMS, Zeiterfassungs-Terminals
	7.212002.0000.10	Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals
	7.365001.0000.18	Kitas, Zeiterfassungs-Terminals
7. Infrastruktur MEP	7.211001.0000.07	MEP Infrastruktur, Grundschulen
	7.211006.0000.06	MEP Infrastruktur, Gymnasien
	7.211006.1002.04	Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen
	7.211006.1003.03	Wildermuth-Gymn., ELA und MEP
	7.211010.0000.06	MEP Infrastruktur, GMS
8. Güterhalle	7.112401.1004.01	Offene Güterhalle
	7.365001.1024.01	KH Güterhalle, Neubau
9. GS Innenstadt/ Silcherschule	7.211001.1001.01	GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung
	7.211001.1001.02	Silcherschule, Dachsanierung
10. Winkelwiese	7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese
	7.365001.1025.01	Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau
	7.424101.1001.01	Turnhalle Winkelwiese
11. Grundschule Wanne	7.211001.1004.02	Grundschule Wanne, Sanierung
	7.211001.1004.03	Grundschule Wanne, Mensa und Innensanierung
12. Musikschule und Köstlinschule	7.211001.3201.01	Köstlinschule, Neubau
	7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau
	7.424101.3204.01	Gymnastikhalle Köstlinschule
13. Dorfackerschule	7.211001.3202.01	Dorfackerschule, Umbau Küche
	7.211001.3202.02	GS Dorfacker, MEP und Einbind. MSR

	PSP Element	Bezeichnung in SAP
14. Schulentwicklung Süd/ Feuerhägle	7.211006.3301.01	Schulentwicklung Süd, Erweiterung Carlo-Schmid-Gymnasium
	7.211006.3301.02	Schulentwicklung Süd, Carlo-Schmid-Gymnasium, Außenbereich
	7.211006.3301.03	Schulentwicklung Süd, Umbau und Sanierung Carlo-Schmid-Gymnasium
	7.211006.3302.01	Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle
	7.211010.3301.01	Schulentwicklung Süd, Sanierung und Umbau ehemalige Walter-Erbe-Realschule
15. Gemeinschaftsschule West	7.211010.1003.02	Gemeinsame Oberstufe GMS
	7.211010.1003.03	GMS Bildungszentrum Weststadt
16. Sudhaus	7.281004.1001.01	Sudhaus
	7.281004.1001.02	Sudhaus Parkierung
17. Ausbauprogramm Kinderhäuser	7.365001.1003.01	Kinderhaus Sofie-Haug
	7.365001.1005.02	Kinderhaus Kielmeyerstraße
	7.365001.1006.01	Kinderhaus Aischbach
	7.365001.3201.01	Kinderhaus Paula-Zundel
	7.365001.3201.03	Kinderhaus Paula Zundel Altbau
18. Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz	7.365001.3203.01	KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen
	7.365001.3203.02	KH Lustnauer Kirchplatz, Innen
19. Sanierungen GMS Franz. Schule	7.211010.3303.02	GMS Franz.Schule, Eingangsbereich
	7.211010.3303.03	GMS Franz. Schule Tal
	7.211010.3303.04	GMS Franz. Schule Berg, Fassade
Fachbereich 9:		
1. Radbrücken	7.541001.1013.01	Radwegbrücke Mitte; (Wöhrdstraße), Neubau
	7.541004.1004.01	Radbrücke Ost; (Stauwehr Brückenstraße)
	7.541004.1005.01	Radbrücke West; (Derendinger Allee)
2. Lichtsignalanlagen	7.541002.0000.04	Lichtsignalanlagen, Erneuerung
	7.544002.0001.01	Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen
3. Freiflächen	7.541001.1023.01	Brücken-/Werkstraße
	7.551001.1008.02	Park Brückenstraße

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 84 GemO

Planabweichungen aufgrund von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur möglich, wenn das Gesamtergebnis sowie die Zielerreichung nicht gefährdet sind. Weitere Voraussetzung ist, dass festgelegte (Qualitäts-) Standards eingehalten werden.

Anpassungen bei den veranschlagten Mitteln können durch die Verwaltung vorgenommen werden, wenn eine Deckungsfähigkeit generell in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug festgelegt ist.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen, die über die oben genannten Regelungen hinausgehen, richtet sich nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.

Für die Universitätsstadt Tübingen werden folgende Wert-/ Zuständigkeitsgrenzen für über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen festgelegt:

Betrag		**Zuständig**
Bis zu	25.000 Euro	Leiter/-in Fachbereich Finanzen
Bis zu	70.000 Euro	Oberbürgermeister
Bis zu	300.000 Euro	Beschließender Ausschuss
Über	300.000 Euro	Gemeinderat

6. Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 GemO

Im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren eingegangen werden.

Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich ebenfalls nach der Hauptsatzung beziehungsweise der Zuständigkeitsordnung.

Die Anlage 3 zu diesem Haushaltsplan enthält eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdenden Auszahlungen.



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

I Rückblick 38

1 Rückblick auf das Jahr 2020 ... 38

2 Haushaltsjahr 2021 ... 41

II Haushaltsjahr 2022 43

1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte ... 43

2 Gesamtbetrachtung ... 49

3 Ergebnishaushalt ... 51

3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 51

3.2 Gesamtergebnishaushalt 51

3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 53

3.4 Abbildung von Erträgen und Aufwendungen im Haushalt 54

3.5 Erträge des Ergebnishaushalts 55

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts 70

3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 81

4 Finanzhaushalt ... 82

4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt 82

4.2 Gesamtfinanzhaushalt 83

4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 83

4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 85

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 94

5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ... 95

6 Stand der Schulden ... 96

7 Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche ... 97

8 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften ... 98

9 Konzernschulden ... 106

III Fünfjährige Finanzplanung 2021-2025 107

IV Zusammenfassung und Ausblick 109

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2020 38
Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2020 40
Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2022 51
Abbildung 4: Haushaltsausgleich nach § 80 III GemO i.V.m. § 24 GemHVO 52
Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 53
Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts 55
Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge 55
Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B 56
Abbildung 9: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer B 57
Abbildung 10: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 58
Abbildung 11: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer 58
Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl 59
Abbildung 13: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl 60
Abbildung 14: Schlüsselzuweisungen 64
Abbildung 15: Übersicht Erträge nach § 29 FAG 65
Abbildung 16: Erträge Verwaltungsleistungen 66
Abbildung 17: Aufwendungen des Ergebnishaushalts 70
Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen 70
Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe 72
Abbildung 20: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung 73
Abbildung 21: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73
Abbildung 22: Übersicht Transferaufwendungen 76
Abbildung 23: Zuschussempfänger 77
Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes 78
Abbildung 25: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 81
Abbildung 26: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2022 83
Abbildung 27: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts 83
Abbildung 28: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts 84
Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 85
Abbildung 30: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen 86
Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 87
Abbildung 32: Entwicklung der Bauinvestitionen 2015 bis 2025 88
Abbildung 33: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen 89
Abbildung 34: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2022 nach Produktbereichen 89

Abbildung 35: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022 91
Abbildung 36: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen 92
Abbildung 37: Entwicklung des Schuldenstands 2015-2025.. 96
Abbildung 38: Fremdkapitalaufnahme KST.. 98
Abbildung 39: Übersicht Konzernschulden 106

I Rückblick

1 Rückblick auf das Jahr 2020

Die Haushaltsplanung 2020 erfolgte vor dem Hintergrund guter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen und der Erwartung, dass sich der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fortsetzen würde. Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen musste auch die Haushaltsplanung an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Dies führte zu einer deutlich späteren Einbringung des Haushaltsplanentwurfs im Gemeinderat. Aufgrund der aufkommenden Corona-Pandemie mussten die geplanten Haushaltsberatungen abgesagt und der Haushaltsplan 2020 in einer Sondersitzung mit nur 5 anwesenden Gemeinderäten und dem Oberbürgermeister beschlossen werden, damit die Stadt in dieser Notsituation handlungsfähig bleiben konnte. Im weiteren Verlauf des 1. Halbjahres 2020 zeigten sich die Auswirkungen der Pandemie sehr deutlich. Prognosen deuteten darauf hin, dass das Haushaltsjahr mit einem noch höheren Fehlbetrag abschließen würde, als bereits veranschlagt war. Infolgedessen wurde gemäß § 82 der Gemeindeordnung ein Nachtragshaushalt aufgestellt und beschlossen. Dieser wurde vom Regierungspräsidium am 04.12.2020 genehmigt.

Gesamtergebnisrechnung 2020

Aufgrund der Arbeiten am Nachtragshaushaltsplan konnte der Finanzzwischenbericht (Vorlage 201/2020) erst im Herbst 2020 vorgelegt werden. Hieraus erfolgte mit dem Datenstand zum 31.08.2020 eine Prognose für den Verlauf des Jahres 2020 anhand der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen. Es zeichnete sich zunächst eine weitestgehend planmäßige Bewirtschaftung ab. Der erwartete Verlust des ordentlichen Ergebnisses sollte sich im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan um 2,7 Mio. Euro auf -9,4 Mio. Euro reduzieren. Dieser Prognose lagen die Einschätzungen der einzelnen Organisationseinheiten zum weiteren Verlauf des Jahres zugrunde.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Abweichung Plan/Ergebnis in Euro
Ordentliche Erträge	275.454.720	293.170.164,45	17.715.444,45
Ordentliche Aufwendungen	-287.596.869	-283.170.397,03	4.426.471,62
Ordentliches Ergebnis	**-12.142.149**	**9.999.767,42**	**22.141.916,07**
Außerordentliche Erträge	146.083	2.913.787,34	2.767.704,34
Außerordentliche Aufwendungen	-1.081.286	-1.971.454,76	-890.168,35
Sonderergebnis	**-935.203**	**942.332,58**	**1.877.535,99**
Gesamtergebnis	**-13.077.352**	**10.942.100,00**	**24.019.452,06**

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2020

Entgegen aller Erwartungen konnte nach dem tatsächlichen Abschluss des Haushaltsjahres 2020 ein deutlich besseres Gesamtergebnis erzielt werden. Dieses weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 10 Mio. Euro und im Sonderergebnis einen Überschuss in Höhe von 0,9 Mio. Euro aus. Es zeigt sich, dass sich die bei der ursprünglichen Haushaltsplanung angenommene positive Fortentwicklung eingestellt bzw. darüber hinaus verbessert hat. Vor allem bei der Gewerbesteuer (+4,8 Mio. Euro zuzüglich Gewerbesteuerkompensation +11,2 Mio. Euro), den Schlüsselzuweisungen (+4,1 Mio. Euro) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+1,7 Mio. Euro) wurden höhere Erträge erwirtschaftet. Gleichzeitig waren die Aufwendungen beim Personal (-2 Mio. Euro) und für Sach- und Dienstleistungen (-5,8 Mio. Euro) geringer als angesetzt.

Im Gesamten konnten neben den Aufwendungen auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Das Ziel des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, über den Haushaltsausgleich hinaus auch die Generationengerechtigkeit sicherzustellen, ist damit gewährleistet.

Ergebnisverwendung

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe somit zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses in Folgejahren zur Verfügung. Der Überschuss des Sonderergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe somit ebenfalls zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des Sonderergebnisses in Folgejahren zur Verfügung.

Gesamtfinanzrechnung 2020

Die Gesamtfinanzrechnung hat das Ziel, den tatsächlichen Mittelabfluss des Jahres abzubilden und die Veränderung des Zahlungsmittelbestands auszuweisen. In die Gesamtfinanzrechnung fließen neben den Geschäftsfällen der Ergebnisrechnung auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit ein.

Bei den Investitionsmaßnahmen konnten zwar die geplanten Mittel nicht vollständig ausgeschöpft werden, dennoch wurde im Vergleich zu den Vorjahren ein höheres Volumen umgesetzt. Im Jahr 2018 wurden Bauinvestitionen in Höhe von 29,9 Mio. Euro getätigt. Im Jahr 2019 waren es 28,4 Mio. Euro und in 2020 nunmehr 35,7 Mio. Euro.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Abweichung Plan/Ergebnis in Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.605.853	284.756.638	12.150.785
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.185.015	-259.728.469	16.456.546
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.579.162**	**25.028.169**	**28.607.331**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.858.450	7.726.655	-7.131.795
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.760.200	-43.019.459	26.740.741
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-54.901.750**	**-35.292.804**	**19.608.946**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-58.480.912**	**-10.264.635**	**48.216.277**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten*	10.270.000	10.796.571	526.571
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten*	-4.184.100	-4.726.687	-542.587
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**6.085.900**	**6.069.883**	**-16.017**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-52.395.012**	**-4.194.752**	**48.200.260**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	24.674.875	24.674.875
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	-25.252.393	-25.252.393
Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-577.517**	**-577.517**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		25.112.206	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**-52.395.012,06**	**-4.429.974**	
Endbestand an Zahlungsmitteln	**-52.395.012,06**	**20.682.232**	

Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2020
* In den Beträgen der Ergebnisspalte sind Umschuldungen von Krediten enthalten

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem deutlich besseren Ergebnis, als ursprünglich angenommen, ab. Während bei der Nachtragsplanung von einem negativen Endbestand an Zahlungsmitteln ausgegangen wurde, liegt dieser nunmehr bei +20,7 Mio. Euro. Ursächlich für diese Abweichung ist neben den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten des laufenden Jahres auch die Tatsache, dass der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2020 nicht im doppischen SAP-System ausgewiesen wurde. Das SAP-System zieht sich den Anfangsbestand zum 01.01. immer aus dem Endbestand zum 31.12. des Vorjahres. Da es durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen keinen Endbestand zum 31.12. gab, konnte dieser auch nicht ausgewiesen werden.

2 Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 der Universitätsstadt Tübingen wurde am 15.04.2021 vom Gemeinderat beschlossen und vom Regierungspräsidium mit Schreiben vom 15.06.2021 genehmigt.

In der Haushaltssatzung wurden im ordentlichen Ergebnis Erträge in Höhe von rund 279 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von rund 296,5 Mio. Euro und somit ein negatives Gesamtergebnis von 17,5 Mio. Euro festgesetzt. Ein nach § 80 III GemO i.V.m. § 24 GemHVO vorgesehener Ausgleich des Fehlbetrags war für das Jahr 2023 vorgesehen.

Aufgrund der noch immer andauernden Pandemie wurden auch im Sonderergebnis außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pandemie veranschlagt. In der Haushaltssatzung wurde ein Sonderergebnis von -0,9 Mio. Euro festgesetzt.

Im Finanzhaushalt wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 26,6 Mio. Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 86,5 Mio. Euro eingeplant. Dies ergab einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -59,9 Mio. Euro. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands betrug insgesamt -50,3 Mio. Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 33,4 Mio. Euro festgesetzt. Zudem war eine Kreditermächtigung in Höhe von 20 Mio. Euro erforderlich. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 50 Mio. Euro.

Die Verwaltung hatte mit dem Finanzzwischenbericht 2021 (Vorlage 354/2021) eine Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis im Ergebnishaushalt auf Grundlage der Rechnungsergebnisse zum 31.08.2021 dargestellt. Der erwartete Verlust des Ergebnishaushalts 2021 sollte sich im Vergleich zum Haushaltsplan von -17,5 Mio. Euro auf -8,3 Mio. Euro verringern. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Erträge bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer mit insgesamt +5,4 Mio. Euro. Hinzu kommen höhere Schlüsselzuweisungen (+5,5 Mio. Euro).
Mit der Präsentation der Vorlage wurde ein aktueller Stand der Gewerbesteuer mitgeteilt. Dieser verbesserte das voraussichtliche Ergebnis erneut und hatte im Saldo einen Jahresverlust von -3,2 Mio. Euro beim ordentlichen Ergebnis. Das vorläufige Jahresergebnis für 2021 lässt darüber hinaus eine weitere deutliche Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis erwarten.

Bei den Personalaufwendungen wurde im Finanzzwischenbericht davon ausgegangen, dass der Planansatz geringfügig unterschritten wird. Für die weiteren ordentlichen Aufwendungen wurden rund 4,5 Mio. Euro Minderaufwendungen prognostiziert. Hierbei sind Corona-bedingte Kosteneinsparungen, wie zum Beispiel bei den Bewirtschaftungskosten in Schulen und Kitas in Höhe von rund 2 Mio. Euro oder Minderaufwendungen durch einen verzögerten Mittelabfluss bei mehrjährigen Projektplanungen (1,4 Mio. Euro) im Bereich „Planen, Entwickeln, Liegenschaften“ berücksichtigt.

Nach der ersten Prognose zum Jahresende 2021 verringert sich das Finanzierungsmitteldefizit nunmehr auf -9,8 Mio. Euro. In dieser Summe sind die Geldflussveränderungen des Ergebnishaushalts, des Investitionsprogramms und der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen enthalten. Bei der Haushaltsplanung 2021 wurde davon ausgegangen, dass die liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2021 in großen Teilen aufgebraucht sind. Tatsächlich beträgt der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende nun rund 69 Mio. Euro. Neben dem Bestand auf den Girokonten sind darin die Gelder aus dem rollierenden Anlagesystem (26 Mio. Euro) sowie die kurzfristigen Ausleihungen an die Eigenbetriebe und Töchter (7,9 Mio. Euro) der Stadt enthalten. Die Kreditaufnahme mit 20 Mio. Euro wurde aufgrund der guten Liquidität nicht vollzogen und wird auch 2022 nicht erforderlich sein.

II Haushaltsjahr 2022

1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte

Im Haushaltsjahr 2022 finden die Auswirkungen der Corona-Pandemie ihren Niederschlag. Die Aufwendungen verschlechtern das ordentliche Ergebnis und zeigen damit aber lediglich einen kleinen Anteil am Ausmaß der Pandemie auf. Der Nachholbedarf bei der Digitalisierung wurde offenbart. Die gesellschaftlichen Anforderungen und die Veränderungen im Leistungsangebot der Stadtverwaltung schlagen sich zunächst nicht direkt erkennbar auf die Zahlen nieder. Die Gewerbesteuer in Tübingen wurde aufgrund der Datenlage in der Planung nach oben angepasst. Finanzielle Rettungsschirme für Kommunen zeichnen sich 2022 ff. nicht ab.
Neben den Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung, Schulen und Infrastruktur stellt der Klimaschutz ein weiteres Schwerpunktthema dar. Das Investitionsprogramm legt mit der Planung alljährlich ein immenses Programm vor. Rein für Baumaßnahmen wurde im Jahr 2021 mit knapp 34 Mio. Euro (Vorjahr 35,6 Mio. Euro), ähnlich wie im Vorjahr, nur ein Teil der Gelder ausbezahlt, obwohl im Etat 65 Mio. Euro für diese Zwecke veranschlagt waren. Dies hat im Wesentlichen drei Ursachen. Erstens ist die Aufnahmefähigkeit des Marktes für Baumaßnahmen beschränkt. Seit zwei Jahren müssen Ausschreibungen regelmäßig aufgehoben werden, weil sich keine oder nur stark überteuerte Angebote finden. Zweitens besteht ein Engpass im Personal der Verwaltung und zwar insbesondere im Tiefbau, weil vorhandene Stellen mangels geeigneter Bewerbungen nicht besetzt werden können. Drittens sind mit der Umstellung auf die kommunale Doppik die kameralen Haushaltsreste weggefallen. Die Logik der Veranschlagung nach Mittelabfluss und Mittelbindung führt zu einer um etwa 25 % überhöhten Mittelanmeldung und Wiederanmeldung im Folgejahr. Aus Sicht der Nutzerinteressen ist die Finanzplanung daher zu optimistisch. Bei Weitem nicht alle Bauvorhaben werden sich so realisieren lassen, wie der Haushalt dies darstellt. Aus fiskalischer Sicht sind die Annahmen aber extrem konservativ. Auch im Jahr 2022 ist nicht damit zu rechnen, dass der Mittelabfluss der beiden Vorjahre erheblich übertroffen wird. Es wäre bereits ein gutes Ergebnis, wenn die Schwelle von 40 Mio. Euro erstmals überschritten werden könnte. Für den Haushalt bedeutet dies, dass neue Kreditaufnahmen nicht benötigt werden und die Liquidität der Stadtkasse ausreichend ist, um die Investitionen zu finanzieren.

Der für die Haushaltsplanung maßgeblichen November-Steuerschätzung 2021 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021 zugrunde gelegt. Im Vergleich zur vorhergehenden Steuerschätzung im Mai 2021 liegen die Steuereinnahmen dabei trotz der anhaltenden Corona-Krise deutlich höher.

Beim nominalen Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von +6,4 % für das Jahr 2022, +3,3 % für das Jahr 2023 und jeweils +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 angenommen. Bei den Bruttolöhnen und -gehältern wird für 2022 von einem Anstieg von 4,6 %, für 2023 von 3,2 % und für die Jahre 2024 bis 2026 von jeweils 2,6 % ausgegangen.
Die finanzpolitische Reaktion der Regierung in der Pandemie war beispiellos. Es wurden Sonderzahlungen, Rettungsschirme etc. zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen gewährt. Diese wurden bei Bund und Land über Kredite finanziert, die uns noch über Jahre begleiten werden. Der rasante Anstieg der Verschuldung des Bundes und der Länder hat die Diskussion um die Schuldenbremse neu entfacht. Schulden sind sinnvoll, wenn diese für zusätzliches Wachstum oder zur Überbrückung von temporären Krisen eingesetzt werden und zur Stabilisierung der Konjunktur beitragen. Die Staatszuweisungen z.B. für Bildung und Infrastruktur sind wertvoll und tragen mit dem städtischen Eigenfinanzierungsanteil zur Weiterentwicklung der Stadt bei.

Im Ergebnishaushalt ergeben sich auf Grundlage der dargestellten Rahmenbedingungen folgende nennenswerten Veränderungen:
Bei der Grundsteuer B wird ein Anstieg von 0,6 Mio. Euro gegenüber der Planung 2021 zugrunde gelegt. Im Vorjahr wurde der Hebesatz auf 660 v. H. (+100 v. H.) angepasst.
Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung wird insgesamt auch mit einer weiteren stetigen Steigerung über die Folgejahre gerechnet. Bei der Gewerbesteuer wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr ebenfalls mit einer weiteren deutlichen Erhöhung von 8 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro ausgegangen. Hier wurde der Hebesatz 2021 auf 390 v. H. (+10 v. H.) angepasst. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+5 Mio. Euro) und insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen (+11,7 Mio. Euro) ergeben sich ebenfalls wieder nennenswerte Steigerungen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt hingegen um 0,9 Mio. Euro.

Die FAG-Zuweisungen im Kita-Bereich bleiben mit rund 25 Mio. Euro nahezu unverändert. Corona-bedingte Ausgleichszahlungen sind keine mehr berücksichtigt.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung konnten die Gebühren insbesondere im Kita-Bereich (+0,5 Mio. Euro), bei den Bürgerdiensten (+0,5 Mio. Euro) und bei den Baugenehmigungen (+0,3 Mio. Euro) nach oben angepasst werden. Hinzu kommen höhere Kostenerstattungen vom Land (+1 Mio. Euro).

Auf der Aufwandsseite steigen im Bereich der Transferaufwendungen sowohl die Gewerbesteuer- (+1,2 Mio. Euro) als auch die Finanzausgleichsumlage (+0,9 Mio. Euro). Gleichzeitig fällt die Kreisumlage (-1 Mio. Euro) hingegen erneut geringer aus. Die trotz der Corona-Krise weiter ansteigende Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2020 bewirkt im Falle der FAG-Umlage den entsprechenden Anstieg. Bei der Kreisumlage wird dieser durch eine weitere Reduzierung des Umlagesatzes hingegen verhindert.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 15.12.2021 die Kreisumlage für 2022 mit 25,57 % (Vorjahr: 26,87 %) beschlossen.
Die Zuschüsse an übrige Bereiche steigen um 2,4 Mio. Euro, hierin ist die Zahlung an die TüBus für die Verbesserungen im ÖPNV enthalten.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist, bedingt durch Tarifsteigerungen und Stellenschaffungen, eine weitere Erhöhung um 4,5 Mio. Euro (Vorjahr: 4 Mio. Euro) eingeplant. Berücksichtigt ist darin bereits ein Abzug von 4 Mio. Euro (Vorjahr: 4,5 Mio. Euro) im Rahmen des Kostendämpfungsprogramms (KDP). Die Sachaufwendungen sind, bedingt durch zusätzliche Mittelanforderungen, um 4,2 Mio. Euro höher eingeplant; bei den Abschreibungen ist eine Steigerung von 1 Mio. Euro berücksichtigt.

Aufgrund der Anpassung der Verrechnungssätze steigen die von Seiten der Stadt zu leistenden Ersätze an den Eigenbetrieb KST gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. Euro. Hinzu kommen erforderliche Nachzahlungen im Tiefbaubereich mit einmalig 1,8 Mio. Euro.
Außerdem wurden zur Bekämpfung der anhaltenden Corona-Pandemie zusätzliche Mittel von 2,2 Mio. Euro eingeplant. In den Jahren 2020 und 2021 wurden entsprechende Aufwendungen außerordentlich geplant und gebucht. Aufgrund der Tatsache, dass die Pandemie nicht mehr als kurzfristig angesehen werden kann, gehören die Aufwendungen aus Sicht der Verwaltung inzwischen zum laufenden Betrieb.

Zur Kompensation der Mehraufwendungen wurde darüber hinaus, wie im Vorjahr, ein globaler Minderaufwand von 3 Mio. Euro eingeplant.

Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im laufenden Betrieb in der Planung damit gegenüber dem Haushalt 2021 zwar um immerhin 10,5 Mio. Euro. Dennoch verbleibt im ordentlichen Ergebnis noch ein Fehlbetrag von -7 Mio. Euro, der jedoch größtenteils bereits aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann.

Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen) ergibt sich damit für den Finanzhaushalt immerhin ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von +6,8 Mio. Euro. Im Vorjahresplan war noch ein Zahlungsmittelbedarf von -5,6 Mio. Euro ausgewiesen.

Im Investitionsprogramm sind wichtige und notwendige Vorhaben eingeplant. Größtenteils sind dies bereits diskutierte Maßnahmen, die nun zur Ausführung kommen sollen bzw. weitere Finanzierungsabschnitte in den Haushaltsjahren 2022 ff. haben.
Im Verwaltungsbereich stehen der 2. Rettungsweg im Gebäude am Markt 1, ebenso wie der Umbau der Schmiedtorstraße und der Fruchtschranne an. Beim Rathaus in Bühl steht die Planung zur Behebung des Feuchteschadens im Vordergrund. Im Rathaus Unterjesingen und Bebenhausen soll der Aufzug eingebaut werden. Für den Umbau in der Derendinger Straße 50 sind noch die restlichen Umbaumaßnahmen abzuwickeln.
Ein finanzieller Schwerpunkt ist im Bereich der IT zu sehen. Hier werden Gelder für Hard- und Software, im Einzelnen u.a. für Server, Firewall, Austausch Storage und Lizenzen benötigt. Im Rahmen der Digitalisierung werden weitere Fachverfahren bei den jeweiligen Fachbereichen benötigt. Des Weiteren werden Gebäudeleittechnik und Lüftungsanlagen weiter vorangetrieben.
Der allgemeine Grundstücksverkehr plant Einzahlungen mit 3 Mio. Euro und Auszahlungen mit 2 Mio. Euro. Die Baulanderschließung in den Ortsteilen ist in Vorlage 811/2021 umfassend dargestellt.
Beim Feuerwehrwesen sind die Neuanschaffungen der Fahrzeuge (Lustnau, Derendingen) gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan etatisiert sowie die Anschaffung der Drehleiter in Lustnau. Bei den Feuerwehrgebäuden sind neben dem Mehrzweckgebäude in Unterjesingen als größere Maßnahmen das Feuerwehrhaus in Lustnau und die energetische Sanierung in Derendingen sowie die Gebäudetechnik bei der Feuerwehr Stadtmitte zu benennen.
Bei den Schulen schreitet die Digitalisierung mit der weiteren Implementierung der MEP Infrastruktur und Ausstattung in allen Schularten voran. Für Cook and Chill sind ebenfalls Finanzmittel enthalten. Etliche Maßnahmen zur Sanierung bzw. Ertüchtigung der Schulgebäude sind erneut im Haushalt eingeplant. Es handelt sich hierbei z.B. um den Umbau der Hausmeisterwohnung in der Grundschule Innenstadt, Mittel für die Grundschule Winkelwiese/WHO, Grundschule Hügelstraße, Grundschule Wanne, Ganztagesschule Hechinger Eck, Erweiterung Grundschule Aischbach, Grundschule Weilheim und Außenstelle Kilchberg, Grundschulen Bühl, Hirschau und Hagelloch sowie die Dorfackerschule und Grundschule Steinlach sind ebenfalls vorgesehen. Erste Mittel sind auch für den Neubau der Köstlinschule geplant. Der Innenausbau des Uhlandgymnasiums soll in Angriff genommen werden. Das Kepler-Gymnasium und die Schulentwicklung Süd bilden weitere Schwerpunktthemen.
Im Kulturbereich sind für die Dauerausstellung im Museum Gelder eingeplant, ferner ist die Ertüchtigung der Stadtbibliothek im Plan enthalten. Des Weiteren sind die Musikschule sowie die Ausfinanzierung des Sudhauses im Investitionsprogramm veranschlagt.
Bei den Kinderbetreuungseinrichtungen sind für Cook and Chill, Spielgeräte und Außenbereichsgestaltung genauso wie für Sonnenschutz und hauswirtschaftliche Geräte entsprechende Planansätze in den Haushalt eingeflossen. Abschließende Maßnahmen sind an den Kinderhäusern Sofie-Haug,

Kielmeyerstraße und Paula Zundel vorgesehen. Hinzu kommen die Einzelprojekte Horemer, Winkelwiese, Französische Allee, Galgenberg, Waldschule, Lustnauer Kirchplatz sowie der Rappkindergarten und der evangelische Martinskindergarten auf der Maßnahmenliste. In den Ortsteilen sind es die Kinderhäuser in Kilchberg und Bühl sowie das Mehrzweckgebäude in Unterjesingen.
Bei den Sportanlagen sind neben der Kalthalle die Turnhallen Winkelwiese und Hügelschule sowie das Mehrzweckgebäude Unterjesingen und die Gymnastikhalle Köstlinschule im Planwerk. Die Kunststoffrasenplätze sind mit 0,4 Mio. Euro etatisiert und wurden nach umfangreichen Diskussionen zur Entscheidung im Zuge der Etatberatungen vertagt. Die Sanierung des Kunststoffrasenplatzes in der Jahnallee ist mit 350.000 Euro ergänzend eingeplant. Das Umkleidegebäude Jahnallee hat mit 250.000 Euro seinen Niederschlag im Haushalt gefunden. Die Sanierung der Tribüne des Stadion SV03 beginnt mit einer ersten Rate von 0,2 Mio. Euro. Für die Multifunktionsfläche in Hirschau werden die finanziellen Mittel erst 2022 benötigt, der Auftrag wurde 2021 noch vergeben.
Die Maßnahmen rund um den Europaplatz wurden letztmalig mit der Vorlage 326/2021 aktualisiert. Bei den Sanierungsgebieten sind es die Vorlagen 241/2021 für Waldhäuser Ost, 294/2021 für Südliches Stadtzentrum, 293/2021 für den Entwicklungsbereich Obere Viehweide sowie 295/2021 für den Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel.
Für die Tochtergesellschaft swt sind zur Eigenkapitalaufstockung wie im Vorjahr 5 Mio. Euro etatisiert.
Die Radbrücken dominieren das Aufgabenportfolio des Fachbereichs Tiefbau. Daran schließen sich weitere Projekte wie die Radwegeführung im Bereich Blauer Turm an. Die bereits benannten Erschließungen in den Ortsteilen sind mit großen Beträgen im Planwerk verankert. Daneben sind etliche zusätzliche Maßnahmen enthalten, die 2022 anfinanziert werden, große Teile der Auszahlungen aber erst in den Folgejahren erfolgen werden. Als Beispiele können Lange Gasse, Lescherstraße, Vorplatz Rathaus Derendingen und Bankmannsteg genannt werden. Die Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung sind ein mehrjähriges Projekt und heuer mit 0,4 Mio. Euro veranschlagt. Das 1000-Bäume-Programm ist 2022 mit 0,2 Mio. Euro veranschlagt und wird mit 120.000 Euro pro Jahr weitergeführt. Bei den Park- und Grünanlagen sind viele Maßnahmen veranschlagt, z.B. Park Neckaraue, Park Brückenstraße, Solar-Park Au, Grünanlage Kirchgraben, Spielfläche Galgenberg und Bangertweg.
Der Gewässerschutz ist mit dem Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle, der Renaturierung der Ammer (Rheinlandstraße) sowie dem Hochwasserschutz Bühl, Lustnau und Wendackerklinge im Haushaltsplan verankert.
Insgesamt ein bunter Strauß aus allen Bereichen einer Stadtgesellschaft. Spannend bleibt, ob es der Verwaltung gelingt, all diese Maßnahmen umzusetzen. Mit dem Ältestenrat wurde vereinbart, dass Maßnahmen, deren Umsetzung zwar wünschenswert sind, welche aber noch nicht die notwendige Planreife haben, im Haushalt nicht mehr veranschlagt werden. Somit gibt es viele Maßnahmen, die verwaltungsintern in der Vorbereitung, aber noch nicht veranschlagungsreif sind.

Das Investitionsvolumen der Baumaßnahmen liegt 2022 mit insgesamt 76,1 Mio. Euro nochmals über dem Vorjahresansatz mit 65,1 Mio. Euro. Ob die personellen Kapazitäten innerhalb der Verwaltung ausreichen, um dieses Programm abzuwickeln bzw. Aufträge noch zu annehmbaren Preisen vergeben und diese aufgrund der nach wie vor bestehenden Lieferengpässe auch rechtzeitig umgesetzt werden können, wird sich zeigen. Nach den Erfahrungen der Vorjahre ist mit einer Unterschreitung des Investitionsbudgets um 35 Mio. Euro zu rechnen.

Nach Abzug der eingeplanten Tilgungsleistungen von 5,3 Mio. Euro verbleiben aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zur Finanzierung der aus Sicht der Verwaltung notwendigen Investitionen lediglich noch 1,5 Mio. Euro. Aufgrund der weiter hohen Liquiditätsreserven lässt sich dies dennoch gut darstellen.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushalt beläuft sich zum Jahresende auf 51,5 Mio. Euro (Plan 2021: -50,3 Mio. Euro). Das verbleibende Defizit kann aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Zusätzliche Kreditaufnahmen sind damit nicht erforderlich.

2 Gesamtbetrachtung

Aufstellungsverfahren

Für den Planentwurf des Haushaltsjahres 2022 wurden die Sachkosten und die Transferaufwendungen zunächst in Höhe der Planansätze 2021 hochgerechnet. Die Personalaufwendungen wurden im ersten Schritt entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt. Dabei wurde auf Grundlage des geltenden Tarifabschlusses der Länder ab dem 01.04.2022 eine durchschnittliche Tariferhöhung von 1,8 % berücksichtigt. Die weitere Tariferhöhung von 2,8 % aus dem neuerlichen Tarifabschluss ab dem 01.12.2022 blieb hingegen vorerst unberücksichtigt.

Sofern die Finanzausstattung zur Erledigung der Aufgaben bzw. aufgrund neu hinzukommender Aufgaben nicht für ausreichend erachtet wurde, konnte die jeweilige Organisationseinheit diese notwendigen Mittel begründen und zusätzlich beantragen. Insgesamt führten die eingeplanten Neuanmeldungen zu einer zusätzlichen Belastung von rund 11,1 Mio. Euro im Jahr 2022, davon betrafen 2,2 Mio. Euro zusätzliche Personalaufwendungen. Diese Neuanmeldungen sind mit rund 0,8 Mio. Euro teilweise refinanziert. Die Vorlage 803/2021 gibt einen Überblick über die jeweiligen Neuanmeldungen der Organisationseinheiten.

Darüber hinaus wurden von den Organisationseinheiten gemeldete kostenneutrale Verschiebungen innerhalb verschiedener Sachkonten umgesetzt.

Die Änderungsliste der Verwaltung (Vorlage 807/2021) sowie der interfraktionelle Antrag des Gemeinderats (Vorlage 808a/2021) bedingten weitere Anpassungen.

Im Haushaltsvollzug werden die Mittel ansonsten durch die Budgetverantwortlichen im Rahmen der Budgetierungsregeln bewirtschaftet (vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Danach sind die im Gesamtbudget einer Organisationseinheit enthaltenen Erträge und Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Berücksichtigung des Kostendämpfungsprogramms

Mit dem beschlossenen Kostendämpfungsprogramm (kurz: KDP, vgl. GR-Vorlage 824/2015) soll die Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft gesichert und die Arbeit in der Verwaltung zielgerichteter gestaltet werden. Dies erfolgt nicht einfach nur durch Senkung der Ausgaben, sondern in Form von Prozessoptimierung und solider Aufgabenkritik, wodurch eine nachhaltige strukturelle Wirkung erzielt werden soll.

In einem ersten Schritt wurde bereits im Haushalt 2018 eine Einsparsumme in Höhe von 1,4 Mio. Euro berücksichtigt. Dies erfolgte pauschal bei jeder Organisationseinheit durch Abzug bei den jeweiligen Personalkosten. In einem zweiten Schritt wurden monetär konkret bezifferbare KDP-Maßnahmen durch Abzug bei den tatsächlich betroffenen Haushaltsstellen und einer entsprechenden Verrechnung mit dem bisherigen Pauschalabzug bei den Personalaufwendungen eingearbeitet. Im Haushalt 2019 wurden die aus dem Jahr 2018 reduzierten Ansätze fortgeschrieben. Ein darüber hinausgehender Abzug wurde von der Verwaltung nicht vorgenommen, da bereits beschlossene Maßnahmen zunächst abgeschlossen und deren finanzielle Auswirkungen abgewartet werden sollten. Der Gemeinderat hatte seinerzeit auf Basis des interfraktionellen Antrags 811a/2018 jedoch einen zusätzlichen Pauschalabzug bei den Personalausgaben in Höhe von 0,8 Mio. Euro beschlossen. Im Haushalt 2020 wurde ein pauschaler KDP-Abzug bei den hochgerechneten Personalaufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro berücksichtigt.

Mit dem Haushalt 2021 wurde ein KDP-Abzug von insgesamt 4,5 Mio. Euro bei den Personalaufwendungen eingearbeitet. Dieser erfolgte jedoch nicht mehr pauschal, denn bei der Berechnung der jeweiligen Abzüge wurden von den Organisationseinheiten bereits genehmigte KDP-Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 1,6 Mio. Euro berücksichtigt. Der Abzug bei den Organisationseinheiten, die bereits entsprechende KDP-Maßnahmen erfolgreich umsetzen, ist somit im Verhältnis zu den anderen Einheiten reduziert.

Dieses Verfahren wurde auch bei der Haushaltplanung 2022 fortgeführt und im Rahmen des ersten Haushaltsentwurfs auf die hochgerechneten Personalaufwendungen ein erneuter KDP-Abzug in Höhe von 4,5 Mio. Euro eingearbeitet. Berücksichtigt ist dabei eine Gesamtsumme an genehmigten KDP-Maßnahmen von nunmehr 3,4 Mio. Euro. Mit dem interfraktionellen Antrag wurde der KDP-Abzug jedoch schließlich um 500.000 Euro auf 4 Mio. Euro reduziert.

3 Ergebnishaushalt

3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit im ordentlichen Ergebnis erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und zweckgebundene Rücklagen sowie Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die im Haushaltsjahr geplante Veränderung des Vermögens dar. Demnach vergrößert oder schmälert das Ergebnis das Eigenkapital in der Bilanz.

Zum Gesamtergebnis zählt neben dem ordentlichen Ergebnis auch das Sonderergebnis, welches außerordentliche Erträge und Aufwendungen abbildet (Erläuterungen siehe Nr. 3.7).

3.2 Gesamtergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für 2022 enthält im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres und der Planung des Vorjahres folgende Erträge und Aufwendungen:

	Ergebnis 2020 in Euro	**Plan 2021 in Euro**	**Plan 2022 in Euro**
Ordentliche Erträge	293.170.164,45	278.970.089	308.916.055
Ordentliche Aufwendungen	-283.170.397,03	-296.493.145	-315.900.251
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**9.999.767,42**	**-17.523.056**	**-6.984.196**
Außerordentliche Erträge	2.913.787,34	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-1.971.454,76	-915.330	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	**942.332,58**	**-915.330**	**0**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**10.942.100,00**	**-18.438.386**	**-6.984.196**

Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2022

Im Haushaltsjahr 2022 entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 7 Mio. Euro und stellt damit eine deutliche Verbesserung in der Planung dar. Zum Haushaltsausgleich ist nach § 80 III GemO i.V.m. 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine mehrstufige Regelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Stufen des Haushaltsausgleichs

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrages in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrags auf das Basiskapital (Basiskapital darf nicht negativ werden)

Abbildung 4: Haushaltsausgleich nach § 80 III GemO i.V.m. § 24 GemHVO

Der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nach **Stufe 1** wurde insbesondere durch die Berücksichtigung des oben bereits beschriebenen KDP-Abzugs von 4 Mio. Euro Rechnung getragen.
Im Zuge des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 ergab sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 10 Mio. Euro, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden konnte. Wie vorstehend ausgeführt, reduziert sich das Defizit im Haushalt 2021 entsprechend dem Finanzzwischenbericht 2021 auf voraussichtlich -3,2 Mio. Euro. Nach erforderlicher Deckung durch den Überschuss aus 2020 verbleiben in der Ergebnisrücklage damit noch 6,8 Mio. Euro, die nach **Stufe 2** somit größtenteils zur Deckung des geplanten Fehlbetrags 2022 ausreichen.
Gleichzeitig wurde auch ein globaler Minderaufwand berücksichtigt. Rechtlich zulässig ist dieser bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Wie bereits 2021 ist auch in diesem Jahr mit 3 Mio. Euro der nahezu maximal mögliche Minderaufwand eingeplant.
Gemäß dem oben genannten Finanzzwischenbericht wurde davon ausgegangen, dass die 2020 erwirtschaftete Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 0,9 Mio. Euro gänzlich zur Deckung eines Fehlbetrags im Sonderergebnis 2021 benötigt wird. Ein zusätzlicher Ausgleich nach **Stufe 3** wäre für 2022 somit nicht möglich. Dementsprechend müsste der verbleibende Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 0,2 Mio. Euro gemäß **Stufe 4** in die weiteren Finanzplanungsjahre vorgetragen werden. Der Ausgleich ist aktuell im Jahr 2024 geplant. Die zu erwartende weitere Ergebnisverbesserung in 2021 wird diesen Schritt jedoch aller Voraussicht nach entbehrlich machen.

3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Um einen Vergleich mit den vorangegangenen Haushaltsjahren herzustellen, wurden im folgenden Diagramm die ordentlichen Erträge und Aufwendungen (kameral Einnahmen und Ausgaben) **ohne** Abschreibungen, innere Verrechnungen und sonstige kalkulatorische Positionen dargestellt.

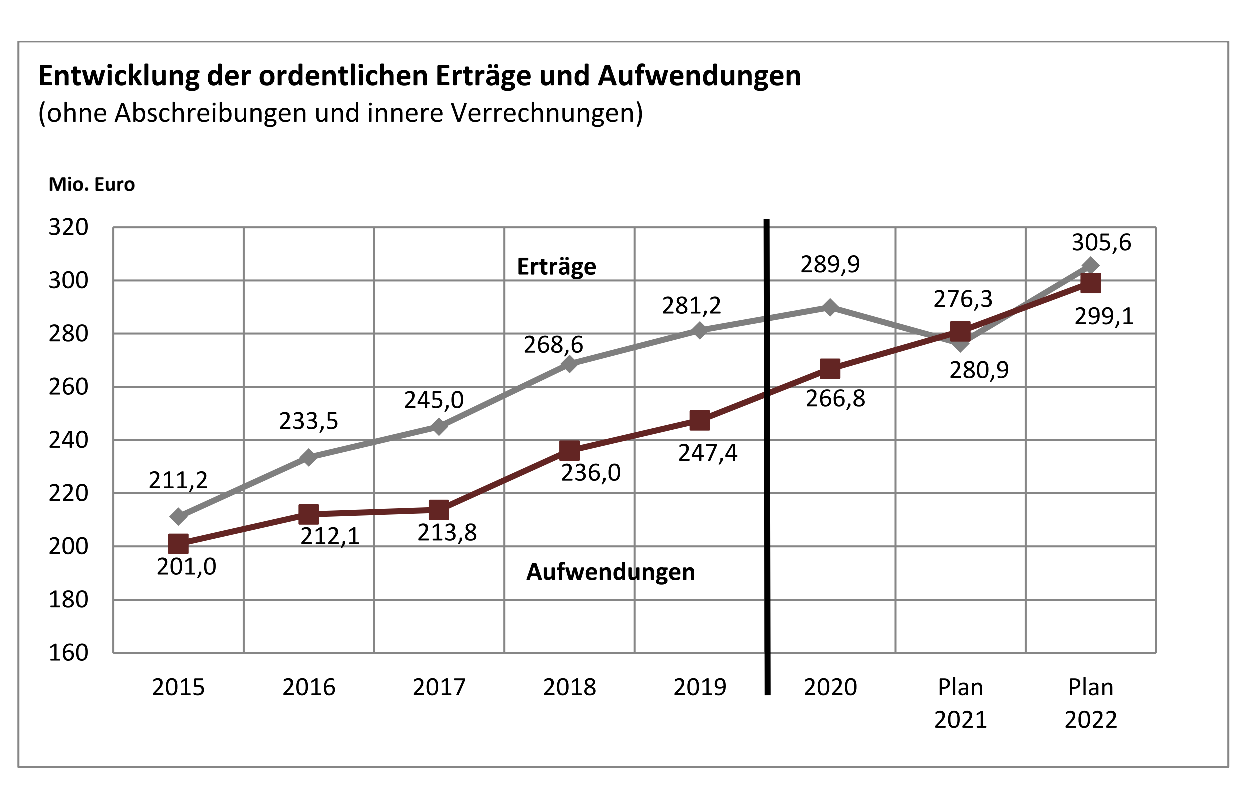


Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen haben sich bis zum Jahr 2019 insgesamt sehr deutlich nach oben entwickelt, wobei die Erträge immer über den Aufwendungen lagen. Besonders deutlich war der Abstand in den Jahren 2017 bis 2019. Hier lag der Überschuss bzw. die frühere kamerale Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt jeweils über 30 Mio. Euro. Im Jahr 2020 wurde diese Entwicklung zwar leicht gebremst, dennoch lagen die Erträge nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis weiter über den Aufwendungen. 2021 gingen die geplanten Erträge im Vergleichszeitraum erstmals zurück, gleichzeitig sind die Aufwendungen jedoch weiter deutlich gestiegen, womit ein negatives Delta von 4,6 Mio. Euro erwartet wurde. Im Planjahr 2022 steigen die Erträge hingegen wieder deutlich an. Auch die Aufwendungen folgen dem bisherigen Trend. Dennoch ergibt sich demnach noch ein Plus von 6,5 Mio. Euro.

3.4 Abbildung von Erträgen und Aufwendungen im Haushalt

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 sind die bisherigen Haushaltsstellen weggefallen. Sie wurden ersetzt durch Kostenstellen und Sachkonten. Die Kostenstellen liefern die Aussage über das verantwortliche Budget. Über die Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen nach den geltenden Zuordnungsvorschriften buchhalterisch ordnungsgemäß erfasst.

In den nachfolgenden Kapiteln werden verschiedene Nummern angegeben. Der Zusammenhang zwischen den Ziffern ist wie folgt:

Lfd. Nr.	oberste Ebene, die im Haushaltsplan die Summe der Vorgänge abbildet
Kontenklasse	1-stellige Ziffer, die im Kontenrahmen die Zuordnung zur Bilanz, Ergebnisrechnung oder Finanzrechnung darstellt
Kontengruppe	2-stellige Ziffer, differenziert die jeweilige Kontenklasse
Kontenart	3-stellige Ziffer, differenziert die jeweilige Kontengruppe
Sachkonto	unterste Ebene, 8-stellige Ziffer, auf der die Vorgänge gebucht werden, wobei die ersten 4 Ziffern das Hauptkonto und die folgenden 4 Ziffern die Unterkonten darstellen.

Beispiel Ertrag:

lfd. Nr.	2	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
Kontenklasse	3	Erträge
Kontengruppe	31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kontenart	314	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke
Haupt-Konto	3141	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Sachkonto	3141.0003	Landeszuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung)

Zum Vergleich waren dies die bisherigen kameralen Haushaltsstellen 1.4642.1710.000 und 1.4644.1710.000.

Die gleiche Systematik gilt auch für die Aufwendungen und ebenso für die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

3.5.1 Ordentliche Erträge 2022

Die Erträge und Aufwendungen werden auf Sachkonten (8-stellige Nr.) gebucht, die über die Kontenarten und Konten (3-stellige oder 4-stellige Nr., die in den folgenden Abschnitten in Klammern angegeben wird) den Kontengruppen (ersten 2 Ziffern der Kontenart) zugeordnet werden. Unter den laufenden Nummern im Gesamtergebnishaushalt werden die jeweiligen Kontengruppen summiert dargestellt. Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten ordentlichen Erträge verteilen sich im Vergleich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.544.732	130.480.470	143.565.250
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	111.427.576	103.392.580	115.197.395
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.249.664	2.626.959	3.274.850
5	Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	10.910.833	12.646.680	14.754.590
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.002.897	7.052.250	7.691.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.065.383	13.478.720	14.927.860
8	Zinsen und ähnliche Erträge	424.068	405.950	324.330
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.545.013	8.886.480	9.180.480
	Summe ordentliche Erträge	**293.170.164**	**278.970.089**	**308.916.055**

Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts

Im Gesamtergebnishaushalt werden nur die laufenden Nummern aufgeführt, zu denen es Planansätze gibt. Daher kommt es vor, dass nicht alle Nummern fortlaufend dargestellt sind.

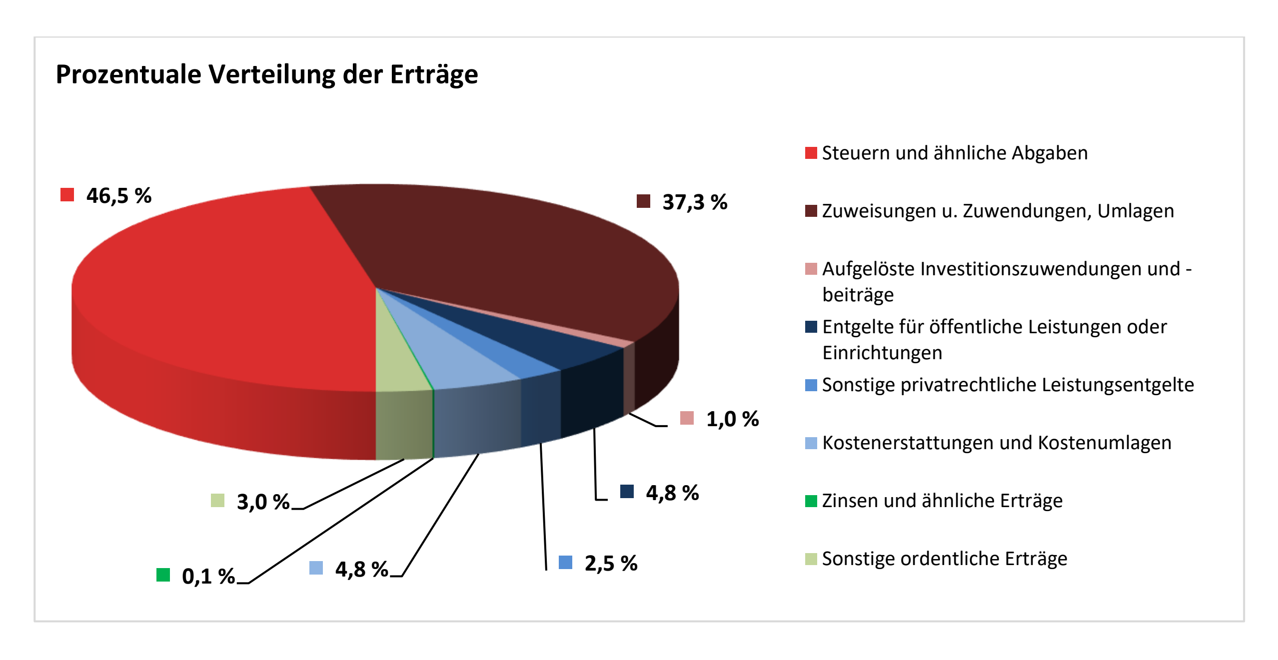


Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge

3.5.2 Wesentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden einzelne wichtige Erträge dargestellt.

3.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben – lfd. Nr. 1

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Grundsteuer A und B (3011/3012)	17.166.500	17.311.359	20.366.500	20.966.500

Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen seit 1996 für die Grundsteuer A 360 v. H. und für die Grundsteuer B seit 2021 660 v. H. (vorher: 560 v. H.). Für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Planansatz für die Grundsteuer A wie im Vorjahr mit 66.500 Euro festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung ein um 0,6 Mio. Euro höherer Ansatz veranschlagt.

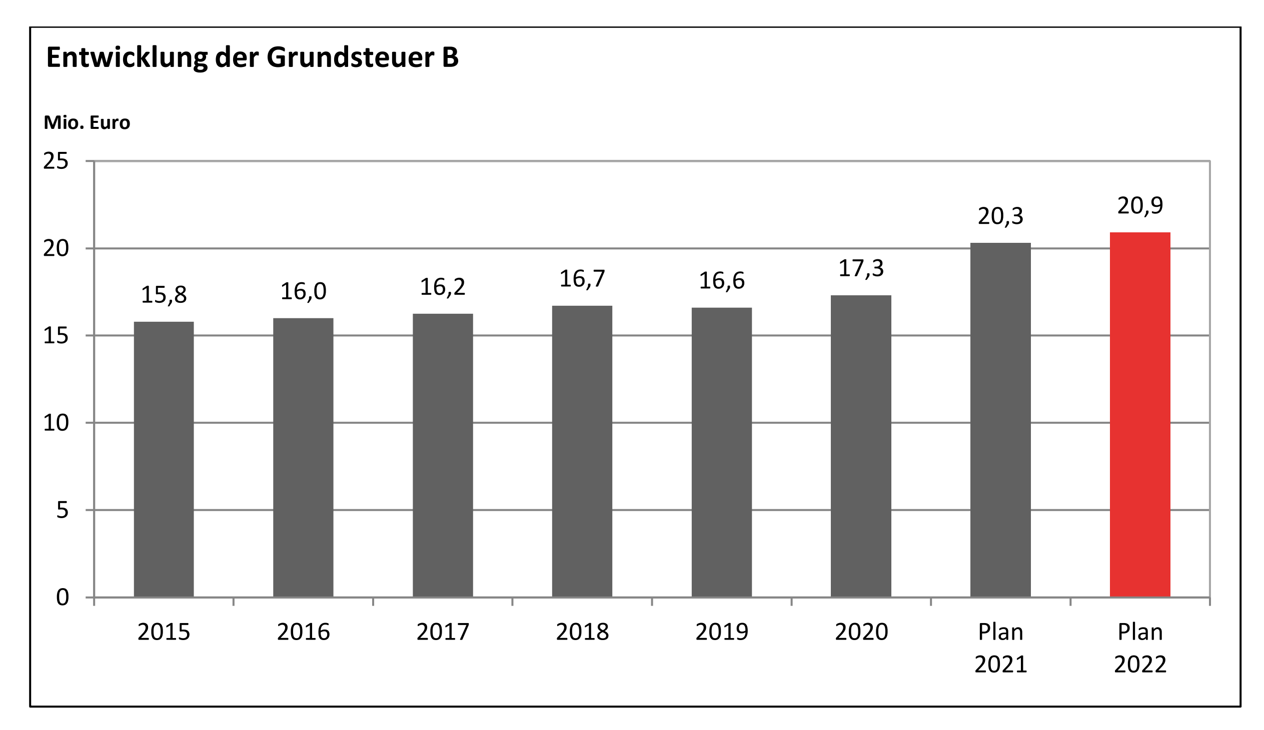


Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B

Hebesatz Grundsteuer B Haushaltsjahr 2021			
Aulendorf	650	Ludwigsburg	445
Berlin	810	Ravensburg	500
Esslingen	425	Reutlingen	400
Freiburg	600	Stuttgart	520
Heidelberg	470	**Tübingen**	**660**
Konstanz	410	Ulm	430

Abbildung 9: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer B

Eine Anhebung des Hebesatzes gab es 2021 in Ludwigsburg von 405 auf 445 v. H. und in Ravensburg von 400 auf 500 v. H.. Bei der Universitätsstadt Tübingen wurde der Hebesatz zum Jahr 2021 von 560 auf 660 v. H. angehoben.

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Gewerbesteuer (3013)	35.500.000	40.349.265	42.000.000	50.000.000

Bei der Gewerbesteuer wurde 2020 mit 40,3 Mio. Euro ein deutlich besseres Ergebnis erzielt. Aufgrund der erwarteten negativen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie wurde der Planansatz damals mit dem Nachtragshaushalt 2020 von ursprünglich 46 Mio. auf 35,5 Mio. Euro reduziert. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 380 v. H. auf 390 v. H. zugrunde gelegt. Der Planansatz von 42 Mio. Euro konnte deutlich übertroffen werden. Nach dem vorläufigen Rechnungsschluss wurden insgesamt 53,8 Mio. Euro eingenommen. Der nominal höchste Wert in der Geschichte der Stadt. Auch unter Berücksichtigung des bisherigen Vorauszahlungssolls wurde der Planansatz für 2022 deshalb auf 50 Mio. Euro festgesetzt.

Durch den aktuellen Umlagesatz von 35 % und unter Berücksichtigung einer Nachzahlung für 2021 bei der Gewerbesteuerumlage beläuft sich das Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2022 auf 45 Mio. Euro.

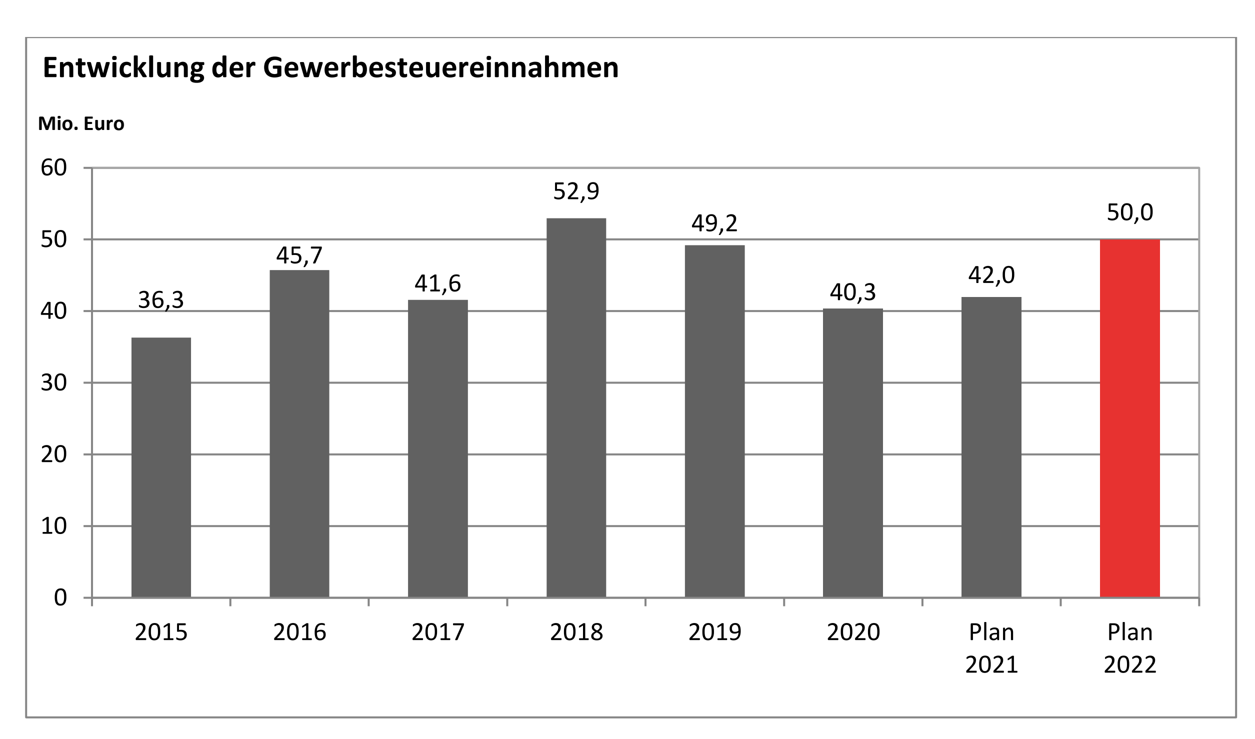


Abbildung 10: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Hebesatz Gewerbesteuer Haushaltsjahr 2021			
Esslingen	400	Ravensburg	390
Freiburg	430	Reutlingen	380
Heidelberg	400	Stuttgart	420
Konstanz	390	**Tübingen**	**390**
Ludwigsburg	395	Ulm	360

Abbildung 11: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Im Jahr 2021 stiegen die Hebesätze in Ludwigsburg von 385 auf 395 v. H. und in Ravensburg von 380 auf 390 v. H. Die Universitätsstadt Tübingen erhöhte den Hebesatz ebenfalls von 380 auf 390 v.H..

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)	49.598.820	50.681.649	52.700.910	57.735.960

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen entsprechend der November-Steuerschätzung 2021 für das Jahr 2022 auf 7,09 Mrd. Euro festgesetzt.

Dies sind 0,4 Mrd. Euro mehr als im Vorjahresplan. Dies bedeutet höhere Erträge von 3,2 Mio. Euro. Hinzu kommt eine Nachzahlung von rund 1,9 Mio. Euro für 2021.

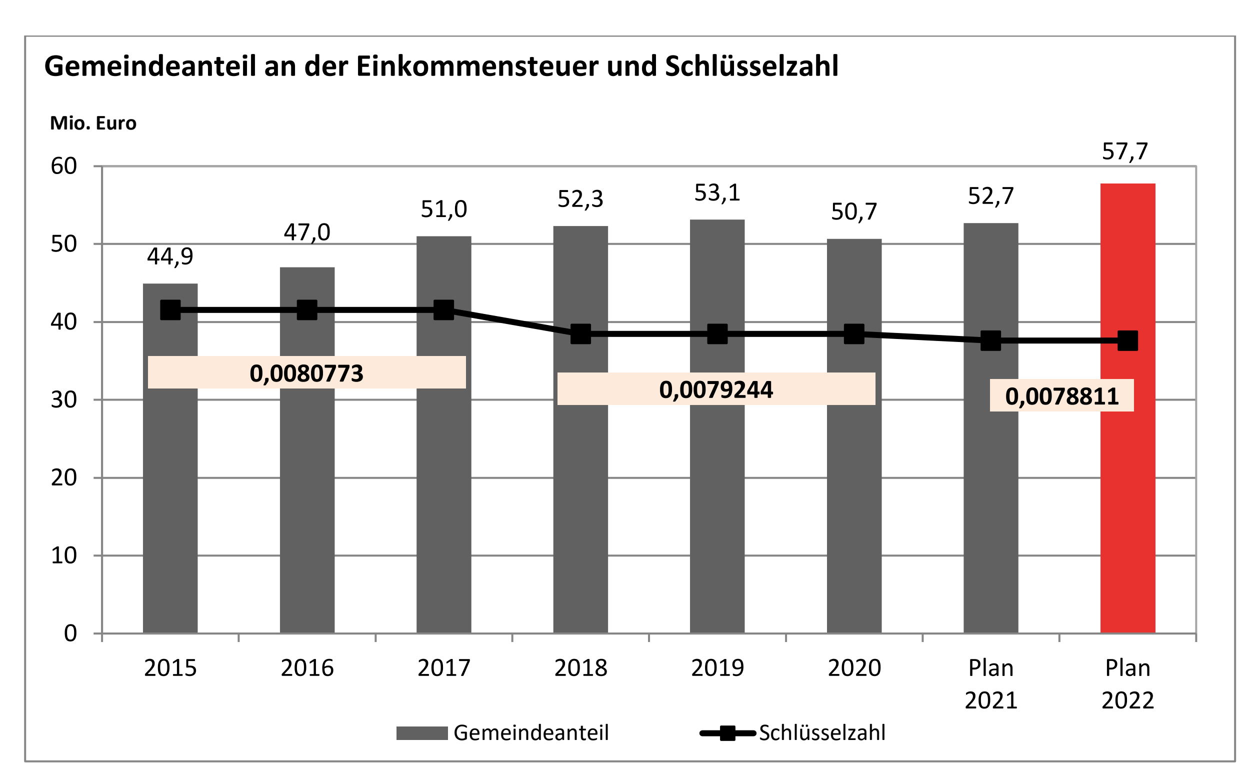


Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl

Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl, die für die Jahre 2021 bis 2023 mit 0,0078811 (bisher: 0,0079244) festgesetzt wurde, ist abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommensteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnun-

gen) vor. Danach werden die sich auf der Grundlage der letztlich ausgewählten Sockelbeträge ergebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu berechnet und den Gemeinden in einer Verordnung mitgeteilt. Die Schlüsselzahl von 0,0078811 wird auch für die Finanzplanungsjahre 2024 und 2025 unterstellt.

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)	8.407.890	10.153.855	9.867.590	8.933.700

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen gemäß der November-Steuerschätzung 2021 mit einem voraussichtlichen Anteil von 1,08 Mrd. Euro veranschlagt. Im Planjahr 2021 waren es 1,19 Mrd. Euro. Die Bemessungsparameter für die Festsetzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Gewerbesteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in der Universitätsstadt Tübingen in den Aktualisierungszeiträumen erneut positiv entwickelt. Die Schlüsselzahl wurde deshalb für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0082643 erhöht. In der Finanzplanung wird zunächst mit dieser Schlüsselzahl weitergerechnet. Aufgrund der Reduzierung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer musste der Planansatz gegenüber dem Vorjahr auf 8,9 Mio. Euro (-1 Mio. Euro) reduziert werden.

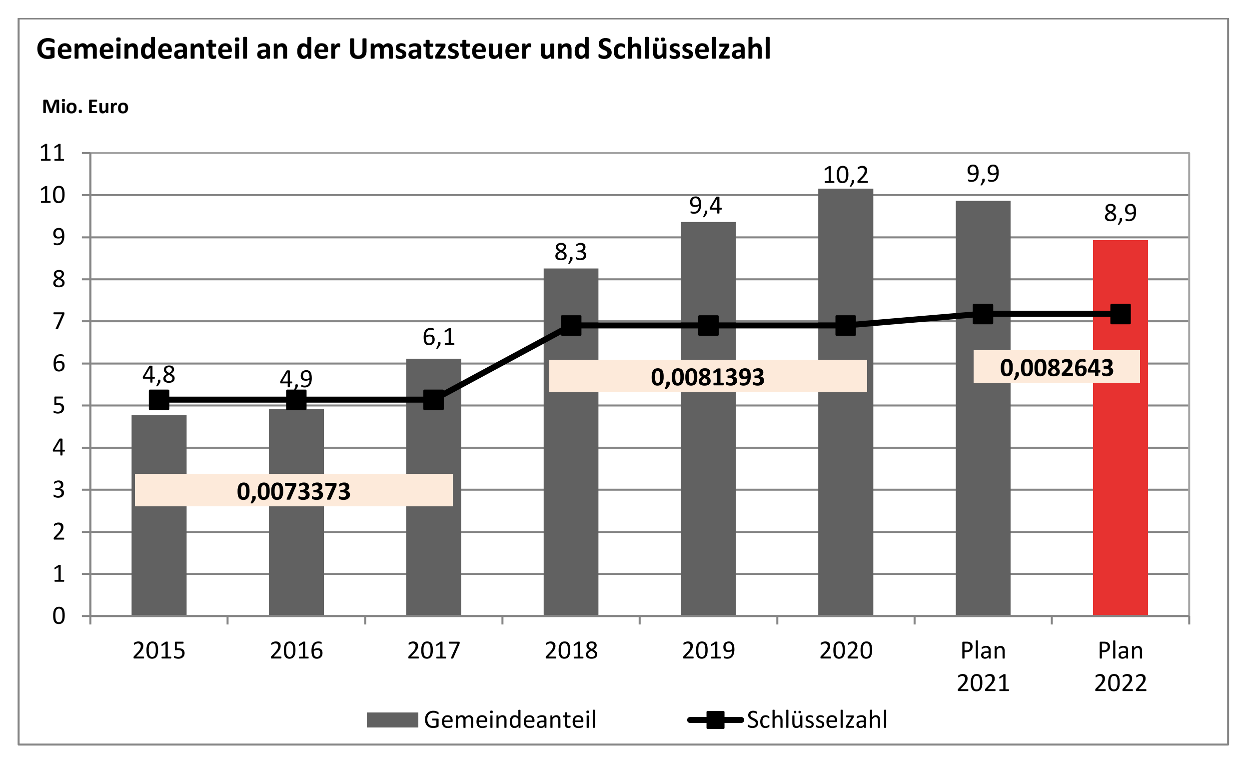


Abbildung 13: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Sonstige Gemeindesteuern (3031, 3032, 3034)	1.040.000	1.099.950	1.400.000	1.440.000

Hierzu gehören die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer.
Mit dem Nachtragshaushalt 2020 musste der ursprünglich veranschlagte Planansatz von 1,49 Mio. Euro auf 1,04 Mio. Euro gesenkt werden, da durch die Corona-Pandemie Mindererträge im Bereich der Vergnügungssteuer zu verzeichnen waren. Für 2021 und auch für 2022 wurde wieder der ursprüngliche Planansatz von 0,95 Mio. Euro zugrunde gelegt.
Die Planansätze bei der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr gleichzeitig um jeweils 20.000 Euro erhöht. Die seit 01.01.2022 geltende Verpackungssteuer wird ihre Erträge erst im Jahr 2023 erbringen.

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Familienleistungsausgleich (3051)	3.703.070	3.668.882	4.091.860	4.435.480

Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommensteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt der Anteil Tübingens voraussichtlich 4,4 Mio. Euro.

3.5.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen – lfd. Nr. 2

Nach den Zuordnungsvorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens fallen unter die lfd. Nr. 2 auch die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), die kameral den Steuern und allg. Zuweisungen zugeordnet waren.

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Schlüsselzuweisungen (FAG) (3111)	68.893.330	73.003.246	65.941.240	77.678.920

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden zum einen auf Basis der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vor-Vorjahres ermittelt. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind z.B. Ergebnis einer relativ hohen Steuerkraft im Vor-Vorjahr. Die zweite Komponente sind die vom Land festgesetzten Kopfbeträge zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen.
Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde die hierfür maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2021 mit 91.173 zugrunde gelegt. Dies entspricht einem Zuwachs von 387 Einwohnerinnen und Einwohnern gegenüber dem Vorjahr. Der damit erneut vergleichsweise eher moderate Anstieg dürfte ebenfalls noch mit der Corona-Pandemie zusammenhängen, aufgrund derer nach wie vor weniger Studentinnen und Studenten ihren Hauptwohnsitz in Tübingen angemeldet haben, weil Vorlesungen auch im vergangenen Jahr zum Teil weiterhin nur digital stattfanden. Gleichzeitig wurde in den Jahren 2023 ff. hingegen wieder ein jährlicher Anstieg von jeweils 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angenommen.

Im vergangenen Jahr wurde die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzahlen bzw. Kopfbeträge um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevante Bedarfsmesszahl setzt sich seither aus der bereits bekannten Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zugrunde gelegt.

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt nach der November-Steuerschätzung für 2022 1.499 Euro (Plan 2021: 1.406 Euro). Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie steigt der Kopfbetrag damit wieder deutlich an.

Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Wertes (Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen 1.997,45 Euro. Für das Jahr 2023 ist entsprechend der November-Steuerschätzung mit einer Reduzierung des Grundkopfbetrags auf 1.483 Euro (-16 Euro) zu rechnen.

Für 2024 und 2025 werden darüber hinaus hingegen wieder jährliche Steigerungen von 50 Euro beim Kopfbetrag A angenommen. Die Annahmen für die Jahre 2024 ff. werden nicht bekannt gegeben, sondern sind von der jeweiligen Kommune selbst zu treffen. Dieser Steigerungsbetrag ist deutlich höher als derjenige, der in der Vorjahresplanung verwendet wurde. Das Jahr 2021 hat aber mit der Steuerschätzung eine erhebliche Erhöhung des Kopfbetrags ergeben und nicht, wie zunächst unter-

stellt, einen geringeren. Aus dieser Erfahrung heraus soll der Haushalt nicht zu konservativ gerechnet sein und es wurde die Steigerung von 50 Euro pro Jahr zur Berechnung der FAG-Zuweisungen zugrunde gelegt.

Der neue Flächenfaktor beträgt im Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A), womit er sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Der maßgebliche Grundkopfbetrag für die neue Bedarfsmesszahl B nach Einwohnerdichte beträgt nach der Steuerschätzung demnach 75 Euro (Plan 2021: 35,20 Euro). Dieser gilt für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 qm oder weniger je Einwohnerin und Einwohner, somit auch für die Universitätsstadt Tübingen. Gemeinden mit einer geringeren Einwohnerdichte profitieren aufgrund der Neuregelung der Bedarfsbemessung hingegen durch entsprechend höhere Kopfbeträge. Für die Kommunen, die aufgrund der Einführung des Flächenfaktors Verluste erleiden, wurden für 2021 entsprechende Kompensationsmittel ausgeschüttet. Die Universitätsstadt Tübingen erhielt dadurch einmalig 378.000 Euro zusätzlich. Diese Kompensationsmittel fallen künftig weg.

Der Flächenfaktor von 5 % des Grundbetrags gilt auch für die Folgejahre. Dies wurde entsprechend in der weiteren Finanzplanung berücksichtigt.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl, stellt die aus eigener Steuererhebung (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um Gewerbesteuerumlage) und aus Landeszuweisungen (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar. Hinzu kommen die Anteile aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet mit der Stadt Reutlingen.

Aus der Multiplikation der Kopfbeträge (als Maß für die landesweit zur Verfügung stehende Steuerkraft) mit der Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen errechnet sich die sogenannte Bedarfsmesszahl. Von dieser wird die Steuerkraftmesszahl abgezogen und eine Schlüsselzahl gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) gebildet, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde zum Ausdruck bringt. Von diesem Finanzbedarf werden in der Regel 70 % als sogenannte mangelnde Steuerkraft durch die Zuweisung aus dem FAG gedeckt.

Die maßgebliche Steuerkraft aus 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich erhöht. Ursächlich hierfür ist die erhaltene Gewerbesteuer-Kompensationszahlung mit rund 11 Mio. Euro, ohne welche die Steuerkraft ansonsten niedriger ausgefallen wäre. Dies hätte grundsätzlich geringere

Schlüsselzuweisungen zur Folge. Die deutlich höheren Kopfbeträge sowie der Zuwachs bei der Einwohnerzahl führen hingegen dazu, dass die Schlüsselzuweisungen trotzdem um 11,7 Mio. Euro höher ausfallen als im Planjahr 2021.

Auch für die weiteren Jahre des Finanzplanungszeitraums wurde mit weiter steigenden Schlüsselzuweisungen gerechnet.

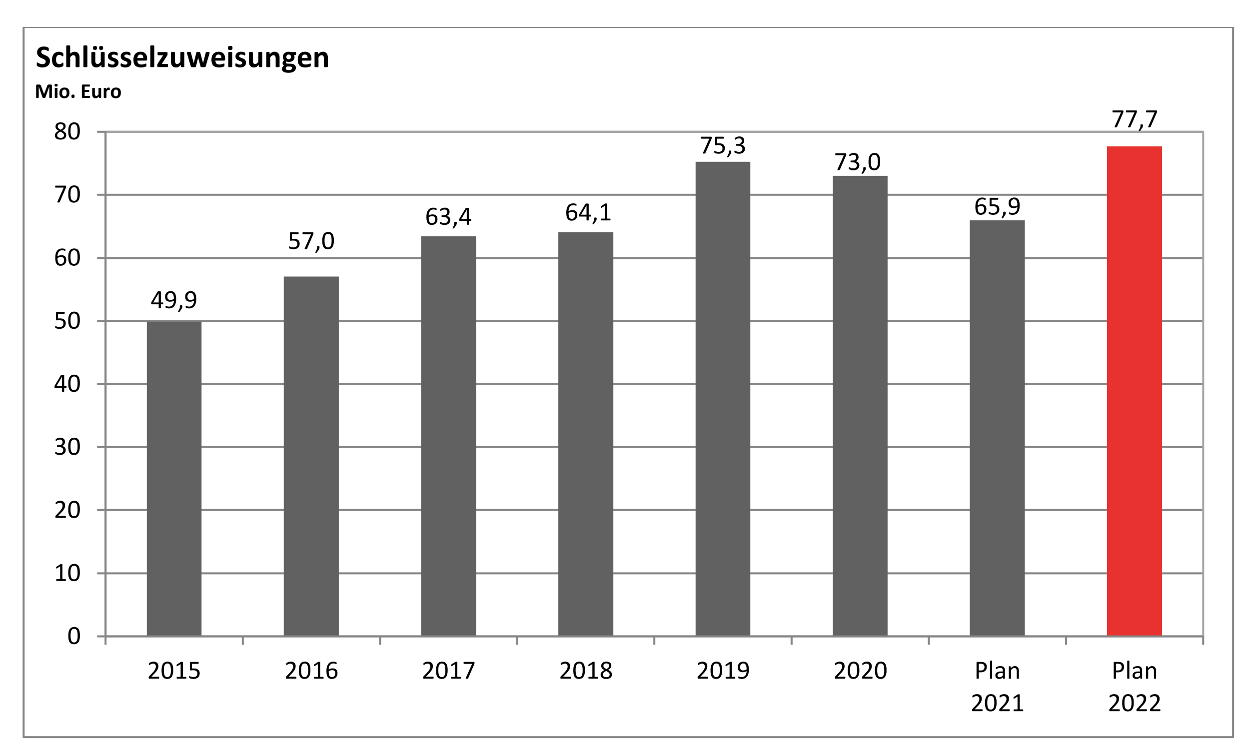


Abbildung 14: Schlüsselzuweisungen

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse (3131 - 3148)	47.709.970	38.424.332	37.451.340	37.518.475

Im Jahr 2020 wurde mit dem Nachtragshaushalt der Planansatz 2020 von 33,9 Mio. Euro auf 47,7 Mio. Euro erhöht, da von Bund und Land „Soforthilfen für Familien“ (zum Ausgleich der Gebührenausfälle) und eine Gewerbesteuer-Kompensation zugesichert wurden. Die Kompensationszahlung von rund 11 Mio. Euro war buchungstechnisch dann jedoch dem Bereich der Steuereinnahmen zuzuordnen, weshalb sich im Wesentlichen die Diskrepanz zwischen Plan und Ergebnis ergab.

Der Planansatz für das Jahr 2022 bewegt sich mit 37 Mio. Euro im Bereich des Vorjahres.
Der größte Anteil an den Zuweisungen entfällt auf Landesmittel mit rund 34 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von 8,6 Mio. Euro, für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG in Höhe von 14,7 Mio. Euro sowie um 1,5 Mio. Euro auf Grundlage des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung („Gute-KiTa-Gesetz") nach dem neuen § 29e FAG.

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Kindergartenförderung nach § 29b FAG	7.465.161	8.316.790	8.635.620
Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	14.453.625	15.048.720	14.697.870
Kindertagesbetreuung nach § 29e FAG („Gute-KiTa-Gesetz")	1.505.343	1.517.990	1.537.580

Abbildung 15: Übersicht Erträge nach § 29 FAG

3.5.2.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge – lfd. Nr. 3

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (3161, 3162)	2.575.450	3.249.664	2.626.959	3.274.850

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden für erhaltene Investitionszuwendungen oder Investitionsbeiträge sogenannte Sonderposten in Höhe der erhaltenen Zuwendung gebildet. Es erfolgt eine Auflösung dieser Sonderposten im gleichen Zeitraum, wie die durch die Investition entstandenen Vermögensgegenstände abgeschrieben werden. Die Auflösungen werden ertragswirksam in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und kompensieren teilweise die Aufwendungen für Abschreibungen.

Für das Haushaltsjahr stehen den Aufwendungen für Abschreibungen (vgl. lfd. Nr. 15) in Höhe von 16,8 Mio. Euro somit Erträge in Höhe von 3,3 Mio. Euro gegenüber. Damit beträgt der Netto-Aufwand rund 13,5 Mio. Euro (Plan 2021: 13 Mio. Euro).

3.5.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen – lfd. Nr. 5

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte (3311, 3321)	11.539.980	10.910.833	12.646.680	14.754.590

Das Jahr 2020 war geprägt von Corona-bedingten Schließungen zahlreicher städtischer Einrichtungen und einem Rückgang bei Pendlern, Besuchern und Touristen in der Stadt, was zu deutlich geringeren Parkgebühren führte. Im Jahr 2021 wurde insbesondere der Ansatz bei den Parkgebühren auch unter Berücksichtigung der vorgesehenen Gebührenerhöhung der Bewohner-Parkausweise wieder deutlich erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit Erträgen in Höhe von 14,8 Mio. Euro gerechnet. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen unter anderem die folgenden Verwaltungsleistungen:

Bezeichnung	**Plan 2020 in Euro**	**Ergebnis 2020 in Euro**	**Plan 2021 in Euro**	**Plan 2022 in Euro**
Betreuungsgebühren U3 und Ü3	3.025.600	2.953.812	3.058.000	3.500.000
Parkgebühren	2.650.000	1.947.944	4.000.000	3.500.000
Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren	1.500.000	1.566.343	1.300.000	1.600.000
Gebühren Bürgerdienste	1.098.930	1.018.070	1.098.930	1.643.930
Gebühren Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe	805.860	685.910	875.860	875.860
Vermessungsgebühren	350.000	231.686	300.000	320.000

Abbildung 16: Erträge Verwaltungsleistungen

Mit dem Haushaltsplan 2022 wurde der Ansatz für die Betreuungsgebühren von 3,1 auf 3,5 Mio. Euro erhöht.

Die Reduzierung der Parkgebühren um 0,5 Mio. Euro und die nahezu analoge Erhöhung bei den Bürgerdiensten sind der Tatsache geschuldet, dass die für 2021 eingeplante Erhöhung bei den Parkgebühren auch das Anwohner-Parken betrifft und buchungstechnisch den Bürgerdiensten zuzuschreiben ist. Die Zuordnung wurde nunmehr für 2022 entsprechend den Zuständigkeiten umgesetzt und die 0,5 Mio. Euro umgeplant.

Unter Berücksichtigung der weiterhin regen Bautätigkeit kann auch bei den Baugenehmigungsgebühren mit einem Zuwachs von 0,3 Mio. Euro gerechnet werden.

3.5.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – lfd. Nr. 6

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (3411, 3421, 3461)	7.381.900	8.002.897	7.052.250	7.691.300

Die Erträge resultieren überwiegend aus der Vermietung von Wohnungen, Nutzungsentschädigungen, Ersätzen von Nebenkosten sowie aus Pachterträgen für unbebaute Grundstücke. Die Mieten und Pachten werden regelmäßig im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren angepasst. Im Haushaltsjahr 2022 werden Erträge in Höhe von 7,7 Mio. Euro prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber 2021 einen Anstieg um rund 0,6 Mio. Euro.

3.5.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – lfd. Nr. 7

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	13.003.450	16.065.383	13.478.720	14.927.860

Trotz des deutlich besseren Jahresergebnisses 2020 im Vergleich zum Planansatz 2020 wurden die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erneut vorsichtig veranschlagt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 beträgt 14,9 Mio. Euro.

Den größten Anteil an den Erträgen haben die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit rund 3,8 Mio. Euro. Hierunter fallen insbesondere die Erstattungen für den sogenannten Ausbildungsverkehr mit 2,3 Mio. Euro, die jedoch in gleicher Höhe wieder an die Stadtwerke Tübingen (swt) als leistungserbringendes Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden (vgl. Vorlage 257/2018). Hinzu kommen Schulkostenbeiträge auswärtiger Schüler, Kostenersätze des Landkreises im Bereich der Bearbeitung von SGB-Leistungen und der Kinderbetreuung, Betriebskostenersätze für Kreisstraßen sowie der Steueranteil von der Stadt Reutlingen für das gemeinsame Gewerbegebiet.

Zudem erhält die Universitätsstadt Tübingen Kostenersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen (3,5 Mio. Euro und 0,7 Mio. Euro). Die Ersätze vom Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) werden mit 1,5 Mio. Euro veranschlagt.

3.5.2.7 Zinsen und ähnliche Erträge – lfd. Nr. 8

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zinsen und sonstige Finanz-erträge (3615, 3618, 3651)	406.020	424.068	405.950	324.330

Zinsen:

Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus dem an die KST gewährten Trägerdarlehen (Zinsen: 285.280 Euro). Nach der Anpassung an den aktuell gültigen kalkulatorischen Zinssatz im vergangenen Jahr reduzieren sich die geplanten Erträge (vgl. Vorlage 166/2021).

Sonstige Finanzerträge:

Der Planansatz 2022 enthält neben den regulären Zinserträgen auch die Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 13.050 Euro. Dabei ist erneut keine Gewinnausschüttung durch die swt an den Kernhaushalt berücksichtigt.

Die Summe der Zinsen und der Gewinnanteile ergibt somit den Planansatz von 324.330 Euro.

3.5.2.8 Sonstige ordentliche Erträge – lfd. Nr. 10

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Sonstige ordentliche Erträge (35)	8.474.730	8.545.013	8.886.480	9.180.480

Unter diese Kostenart fallen die Konzessionsabgaben in Höhe von rund 4,1 Mio. Euro. Zudem wurde der Ansatz für die Bußgelder auf 4 Mio. Euro festgesetzt. Berücksichtigt sind dabei auch entsprechend höhere Erträge aufgrund des neuen Bußgeldkatalogs.

Daneben werden Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften in Höhe von 383.000 Euro angenommen.

Ebenfalls bei den sonstigen Erträgen berücksichtigt sind die Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen für die Instandhaltung der Paul Horn-Arena (196.000 Euro) und der Sporthalle WHO (27.500 Euro) sowie für das Sponsoring der Paul Horn-Arena (50.000 Euro).

Die jeweiligen Rücklagenstände sind der Anlage 4 zu entnehmen.

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.6.1 Ordentliche Aufwendungen 2022

Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten ordentlichen Aufwendungen verteilen sich im Vergleich wie folgt:

lfd. Nr.	Aufwandsart	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
12	Personalaufwendungen	84.276.335	90.316.405	91.644.302
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.148.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.390.257	47.096.385	51.277.960
15	Abschreibungen	16.352.964	15.605.234	16.773.870
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	726.391	687.710	827.280
17	Transferaufwendungen	121.945.670	122.640.899	126.616.201
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.478.780	20.146.512	25.612.037
	Summe ordentliche Aufwendungen	**283.170.397**	**296.493.145**	**315.900.251**

Abbildung 17: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

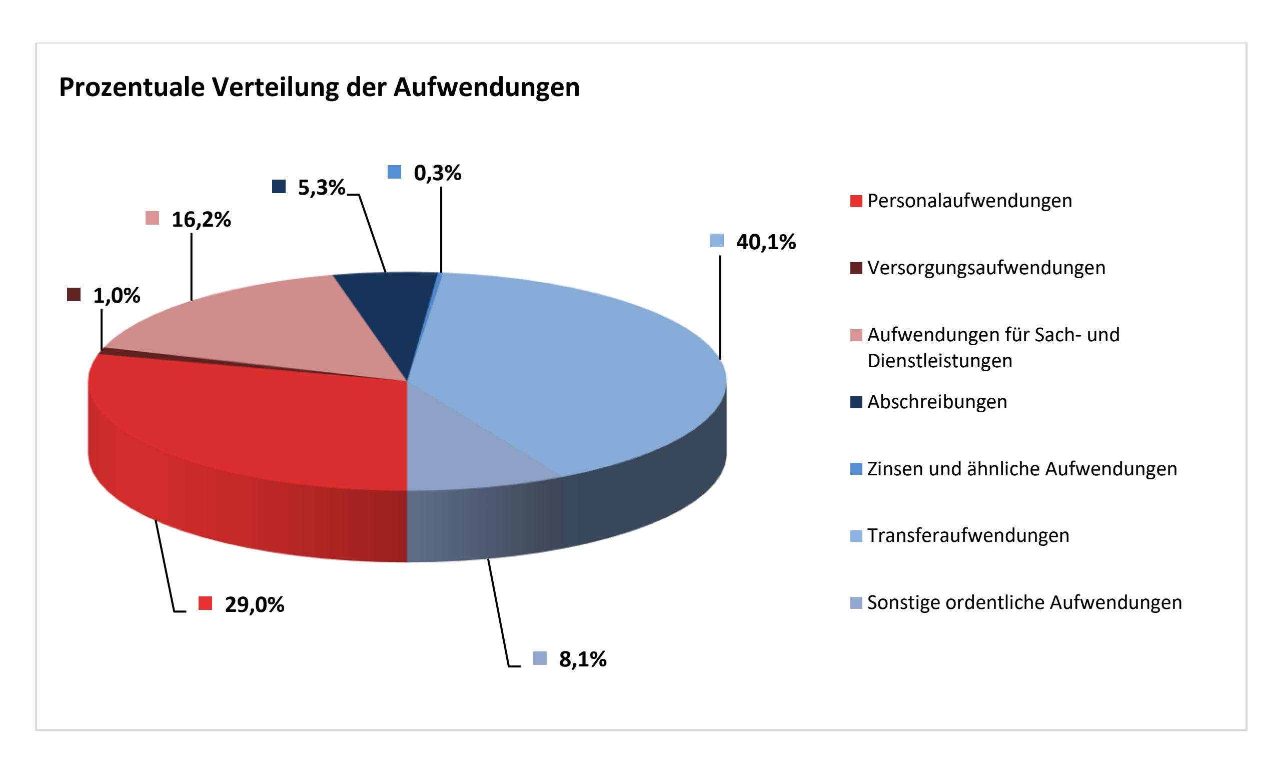


Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen

3.6.2 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Im Folgenden werden einzelne wichtige Aufwendungen dargestellt.

3.6.2.1 Personalaufwendungen – lfd. Nr. 12

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Personalaufwendungen (40)	86.338.658	84.276.335	90.316.405	91.644.302

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt. Dabei wurde auf Grundlage des bisherigen Tarifabschlusses der Länder ab dem 01.04.2022 eine durchschnittliche Tariferhöhung von 1,8 % berücksichtigt. Die weitere Tariferhöhung von 2,8 % ab dem 01.12.2022 gemäß dem neuerlichen Tarifabschluss blieb hingegen in der Hochrechnung unberücksichtigt und wird von den Personalbudgets getragen.

In verschiedenen Bereichen wurden diese Werte aufgrund von Stellenschaffungen nach oben angepasst. Bei der Kindertagesbetreuung wurden die geltenden Beschlüsse umgesetzt. Die Höhe der Stellenneuschaffungen in der Kernverwaltung beläuft sich auf insgesamt 3 Mio. Euro.

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr wurden zunächst mit der Vorlage 801/2021 dargestellt und erläutert. Durch die Änderungsliste der Verwaltung und den interfraktionellen Antrag (Vorlage 808a/2021) gab es weitere Anpassungen beim Stellenplan. Die Stellenschaffungen betragen 60,56 AK (2021: 40,23 AK). Hierin sind 13 AK für Hauswirtschaftskräfte, 7,5 AK für Reinigungskräfte und 9 AK für die Umsetzung von Klimaschutzzielen und -maßnahmen enthalten. Demgegenüber stehen die Stellenstreichungen mit 3,8 AK (2021: 17,26 AK).
Der KDP-Abzug von ursprünglich 4,5 Mio. Euro wurde zum Stand des Haushaltsentwurfs berechnet und eingearbeitet. Nachdem der Gemeinderat diesen Abzug schließlich um 500.000 Euro reduzierte, wurden die anteiligen Personalaufwendungen bei den Organisationseinheiten im selben Verhältnis wie bei der Berechnung der jeweiligen Abzüge wieder entsprechend erhöht. Der KDP-Abzug über den Gesamthaushalt beträgt somit noch insgesamt 4 Mio. Euro.

Bisher wurden in diesem Bereich auch die Versorgungsaufwendungen, also die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten bzw. Ruhestandsbeamten berücksichtigt. Diese sind laut Kontenrahmen separat unter der lfd. Nr. 13 auszuweisen. Weitere Erläuterungen werden nachfolgend unter 3.6.2.2 gegeben.

3.6.2.2 Versorgungsaufwendungen – lfd. Nr. 13

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Versorgungsaufwendungen (41)	0	0	0	3.148.600

Die eingeplanten Versorgungsaufwendungen betreffen die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten bzw. Ruhestandsbeamten. Bis einschließlich 2021 wurden diese Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen zentral beim Fachbereich 1 veranschlagt. Die tatsächlich entstandenen Beiträge wurden vierteljährig nach Eingang der entsprechenden Bescheide auf die Kostenstellen der jeweiligen Fachbereiche gebucht. Die Klärung der Abwicklung der Versorgungsumlage hat sich verzögert und wird nun ab dem Haushaltsjahr 2022 dezentral unter der Kontenklasse 41 – Versorgungsaufwendungen – veranschlagt und somit richtigerweise auch unter der lfd. Nr. 13 abgebildet.

Demzufolge sind die Beträge der lfd. Nr. 12 und 13 zur Vergleichbarkeit zu addieren. Die nachfolgenden Abbildungen geben die Gesamtaufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechend wieder.

Bezeichnung	**2015 in Euro**	**2016 in Euro**	**2017 in Euro**	**2018 in Euro**	**2019 in Euro**	**2020 in Euro**	**Plan 2021 in Euro**	**Plan 2022 in Euro**
Kernverwaltung	61.647.839	66.107.461	68.088.837	73.112.283	79.332.696	84.276.335	90.316.405	94.792.902
KST	8.748.824	8.964.150	9.139.641	9.519.102	10.222.478	10.536.872	11.114.990	11.850.710
TMS	2.114.206	2.164.728	2.217.099	2.275.426	2.373.413	2.293.032	2.405.580	2.386.560
Insgesamt	**72.510.869**	**77.236.339**	**79.445.577**	**84.906.811**	**91.928.587**	**97.106.239**	**103.836.975**	**109.030.172**

Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

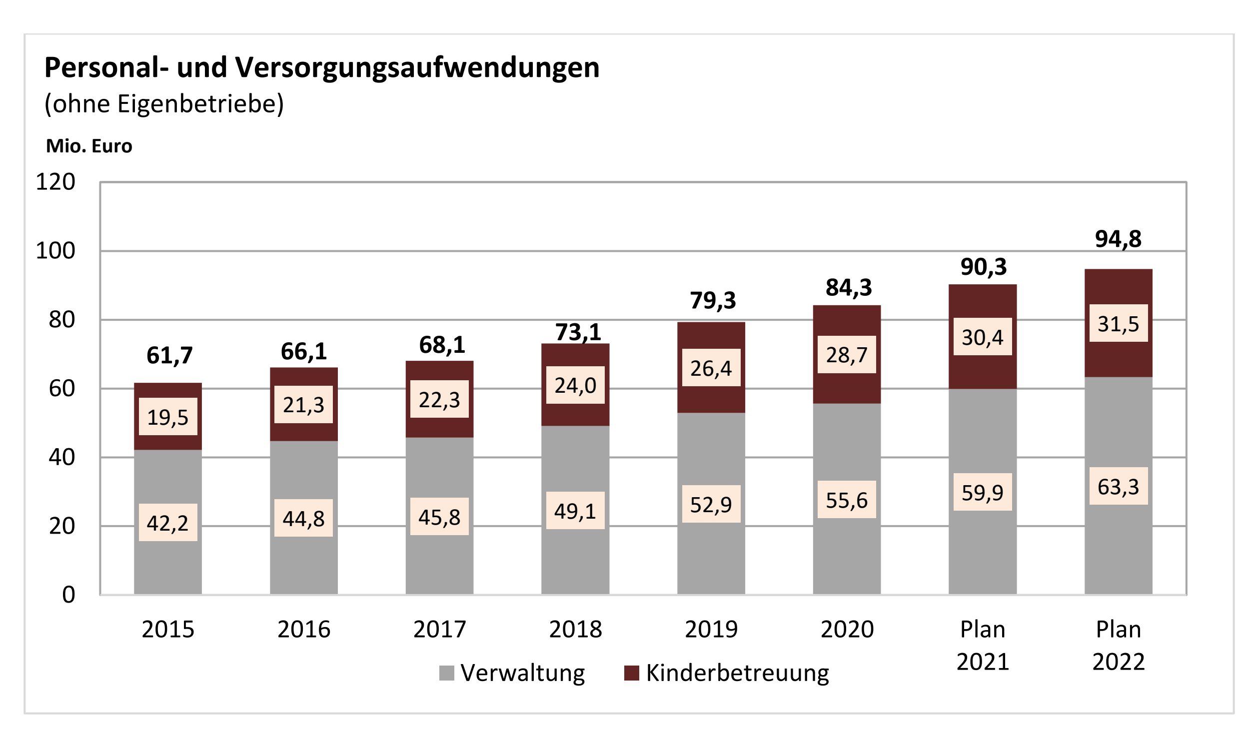


Abbildung 20: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung

3.6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – lfd. Nr. 14

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	43.202.580	37.390.257	47.096.385	51.277.960

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 zunächst mit den Ansätzen des Jahres 2021 angesetzt. Hinzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben. In der Summe liegt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr rund 4,2 Mio. Euro höher.

Die größten Aufwendungen sind nachfolgend abgebildet:

Bezeichnung	**Ergebnis 2020 in Euro**	**Plan 2021 in Euro**	**Plan 2022 in Euro**
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.095.529	10.313.820	8.736.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.970.118	7.640.185	8.175.935
Mieten und Pachten	5.466.126	6.637.470	6.996.360
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.894.068	6.354.940	8.049.830
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.982.572	4.879.385	6.133.695
Aufträge an Dritte	2.837.006	5.051.470	7.002.790

Abbildung 21: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind insbesondere die Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung sowie Sachversicherungen, Steuern und Abgaben enthalten. Die „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ ergeben sich aus einer Vielzahl von Aufwendungen, beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsausgaben, Ehrengaben und Heimatpflege sowie Veranstaltungen. Den bisherigen Sammelnachweis 2 (SN 2) gibt es seit dem Jahr 2020 aufgrund der NKHR-Umstellung in dieser Form nicht mehr. Die entsprechenden Mittel mussten auf verschiedene Kostenstellen und Sachkonten umgeplant werden. Zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zählen unter anderem die Instandhaltung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen, die Straßenbeschilderung, Signalanlagen sowie die Straßenbeleuchtung.

Die im Jahr 2022 eingeplanten Aufträge an Dritte sind zum größten Teil (1,9 Mio. Euro) im Bereich der Stadtentwicklung und Stadtplanung vorgesehen. Zudem sind in den Bereichen Schulen (1,8 Mio. Euro), Tageseinrichtungen für Kinder (0,8 Mio. Euro), Organisation und IT (0,7 Mio. Euro), soziale Einrichtungen (0,2 Mio. Euro) und Umweltschutz (0,3 Mio. Euro) weitere Aufwendungen veranschlagt.

3.6.2.4 Abschreibungen – lfd. Nr. 15

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Bilanzielle Abschreibung (47)	14.791.690	16.352.964	15.605.234	16.773.870

Nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden im Gesamtergebnishaushalt unter den ordentlichen Aufwendungen die tatsächlichen bilanziellen Abschreibungen abgebildet. Im Gegensatz zur Kameralistik müssen die Abschreibungen nunmehr erwirtschaftet werden. Diese belasten somit die jeweiligen Budgets der Teilhaushalte.

Die im Zuge der NKHR-Umstellung erstmals erforderliche „kostenstellenscharfe“ Planung der Abschreibungen für das Jahr 2020 konnte aufgrund fehlender Erfahrungswerte für das Planjahr 2021 lediglich prozentual hochgerechnet werden. Nachdem die tatsächlichen Rechnungswerte für 2020 zwischenzeitlich vorliegen, konnte die Planung für 2022 auf dieser Basis fortgeschrieben werden. Ein Vergleich ist somit vorerst lediglich mit den jeweiligen Rechnungsergebnissen sinnvoll, nicht aber mit den Planwerten 2021. Dieser Effekt wird sich nächstes Jahr erledigen.

Durch die fortwährend steigende Bautätigkeit der Universitätsstadt Tübingen erhöhen sich auch die jährlichen Abschreibungsbeträge. Im Jahr 2022 sind Abschreibungen in Höhe von 16,8 Mio. Euro veranschlagt.

Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen (vgl. lfd. Nr. 3) in Höhe von 3,3 Mio. Euro gegenüber. Der Netto-Abschreibungsbetrag liegt daher noch bei rund 13,5 Mio. Euro (2021: 13 Mio. Euro).

Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der weiteren anstehenden Investitionen von einer zusätzlichen jährlichen Steigerung der Abschreibungen von jeweils 1 Mio. Euro ausgegangen.

3.6.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – lfd. Nr. 16

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zinsaufwendungen (45)	687.710	726.391	687.710	827.280

Die zu erwartenden Zinsaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Konditionen bei den laufenden Krediten festgesetzt.

Berücksichtigt sind bei dieser Kontenart auch weitere Aufwendungen für von den Banken erhobene Verwahrentgelte in Höhe von 50.000 Euro.

3.6.2.6 Transferaufwendungen – lfd. Nr. 17

Die Transferaufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	37.439.853	37.343.109	40.256.361
Gewerbesteuerumlage	3.107.899	3.868.430	5.046.710
Finanzausgleichsumlage	35.177.014	36.730.300	37.678.080
Kreisumlage	46.190.057	44.658.060	43.594.050
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	30.847	41.000	41.000
Summe	**121.945.670**	**122.640.899**	**126.616.201**

Abbildung 22: Übersicht Transferaufwendungen

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse (431)	36.646.220	37.439.853	37.343.109	40.256.361

Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Der größte Zuschussanteil entfällt mit rund 21,6 Mio. Euro (2021: 21,7 Mio. Euro) auf Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft. Diese Kinderbetreuung und -förderung ist im Teilhaushalt 5 – Produktgruppe 36.50 – zusammengefasst dargestellt. Für Maßnahmen zur Verbesserung des TüBus-Angebots wurden mit Vorlage 256/2021 zusätzliche 2,4 Mio. Euro beschlossen und zunächst auch so eingeplant. Entsprechend dem interfraktionellen Antrag (Vorlage 808a/2021) wurden diese Mittel jedoch schließlich wieder um 900.000 Euro reduziert, da das 365-Euro-Ticket voraussichtlich erst im Herbst 2022 eingeführt werden kann und die Kosten in diesem Jahr somit nur anteilig anfallen.

Für das LTT sind 1,8 Mio. Euro vorgesehen. Weitere Zuschüsse sind für die sonstige Kulturpflege (2,3 Mio. Euro), den Bereich Wirtschaftsförderung (1,2 Mio. Euro) und Sportförderung (0,7 Mio. Euro) veranschlagt.
Die konkrete Verteilung der Zuschüsse auf die betroffenen Einrichtungen kann der Vorlage 804/2021 entnommen werden, die in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten wurde. Gleichzeitig führte auch der interfraktionelle Antrag noch zu Anpassungen.

Weitere Zuschussempfänger sind die städtischen Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen:

Bezeichnung	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Tübinger Musikschule (TMS)	1.285.710	1.256.750
Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	900.000	1.045.750
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)	1.138.710	997.200
Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH	761.640	768.660
Zimmertheater Tübingen GmbH	521.000	600.000
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e. V.	375.920	330.270
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TF R-T)	195.000	185.000
Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)	161.920	559.300
BioRegio STERN Management GmbH	125.000	125.000
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	12.000	12.000

Abbildung 23: Zuschussempfänger

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Gewerbesteuerumlage (4341)	3.269.740	3.107.899	3.868.430	5.046.710

Die erhöhte Gewerbesteuerumlage im Zuge der Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit ist zum Jahr 2020 entfallen. Anstelle des bisherigen Umlagesatzes von 64 % sind seit dem Jahr 2020 noch 35 % anzusetzen.

Infolge der Erhöhung des Planansatzes bei der Gewerbesteuer von 42 auf 50 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr steigt auch die Umlagebelastung von 3,9 auf 4,6 Mio. Euro. Hinzu kommt eine Nachzahlung für 2021 mit 0,4 Mio. Euro.

Das Netto-Gewerbesteueraufkommen 2022 beläuft sich auf 45 Mio. Euro.

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Finanzausgleichsumlage (4371)	35.169.090	35.177.014	36.730.300	37.678.080

Der Umlagesatz für das Jahr 2022 bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2020). Diese fällt höher aus als im Vorjahr. Demzufolge ergibt sich ein um 0,9 Mio. Euro höherer Umlagebetrag als im Vorjahr.

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Kreisumlage (4372)	46.181.320	46.190.057	44.658.060	43.594.050

Die Landkreise erheben mit einem eigenen Hebesatzrecht die Kreisumlage. Basis für die Zahlung durch kreisangehörige Städte und Gemeinden ist – wie bei der Finanzausgleichsumlage – die kommunale Steuerkraftsumme des Vor-Vorjahres. Die Kreisumlage 2022 wurde entsprechend dem Haushaltsplan des Landkreises mit 25,57 % (2021: 26,87 %) festgesetzt. Der Hebesatz sinkt damit das vierte Jahr in Folge.

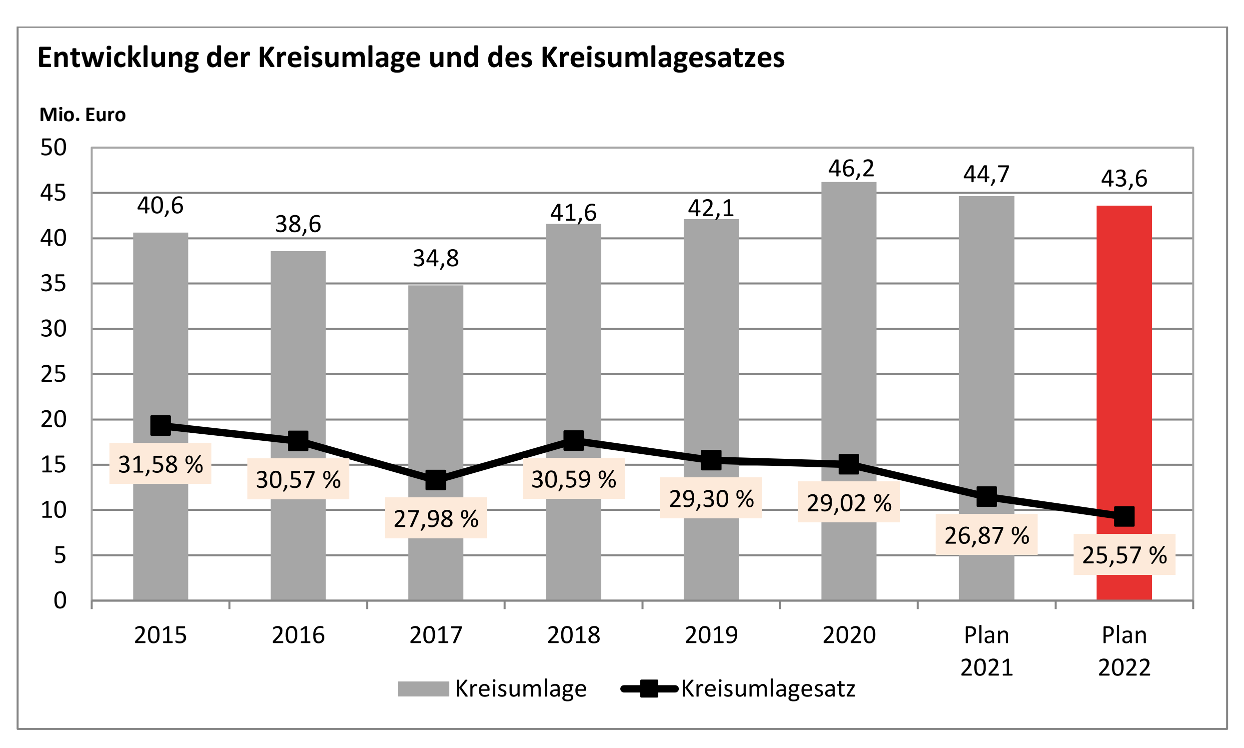


Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes

3.6.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen – lfd. Nr. 18

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)	21.283.361	22.478.780	20.146.512	25.612.037

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 25,6 Mio. Euro veranschlagt. Über die Hälfte der Aufwendungen ist für die Ersätze an die KST eingeplant. Diese erhöhen sich dabei gegenüber 2021 von 12 auf 13,3 Mio. Euro. Hinzu kommt eine einmalige Nachzahlung für 2021 von zusätzlich 1,8 Mio. Euro im Tiefbaubereich.

Für den sogenannten Ausbildungsverkehr sind Ersätze an die Stadtwerke Tübingen (swt) in Höhe von 2,3 Mio. Euro eingeplant. Hierfür sind unter „Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" Erträge in gleicher Höhe veranschlagt.

Außerdem sind hier erstmals weitere Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (insbesondere Testungen) in Höhe von 2,2 Mio. Euro eingeplant.
In den Jahren 2020 und 2021 wurden diese Aufwendungen außerordentlich geplant und gebucht. Grund war, dass die Pandemie als ein unvorhersehbares Ereignis eingestuft wurde, welches sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheidet und von dem daher nicht anzunehmen ist, dass es häufig oder regelmäßig wiederkehrt. In § 61 Nr. 4 GemHVO werden als Beispiele Naturkatastrophen und außergewöhnliche Schadensereignisse genannt. Der Baden-Württembergische Landtag hatte damals festgestellt, dass es sich bei der Corona-Pandemie um eine Naturkatastrophe handelte (vgl. Städtetags-Schreiben R 32906/2020 vom 29.04.2020, AZ 504.151). Nachdem entsprechende Aufwendungen nunmehr im dritten Jahr in Folge anfallen, lässt sich dieser Tatbestand aus Sicht der Verwaltung nicht länger aufrechterhalten. Deshalb sollen entsprechende Aufwendungen künftig nur noch ordentlich gebucht werden.

Weiterhin fallen im Bereich der IT 1,4 Mio. Euro an Serviceentgelten für die verschiedenen EDV-Anwendungen an die Komm.ONE (Rechenzentrum Baden-Württemberg) an. Andere größere Aufwendungen sind die Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (0,9 Mio. Euro) und die Unterbringungskosten für die Obdachlosen (0,6 Mio. Euro).
Die bisher hier ebenfalls veranschlagte Deckungsreserve Klimaschutz mit 0,4 Mio. Euro wurde über die Änderungsliste der Verwaltung (Vorlage 807/2021) aufgelöst und dafür das Budget im Bereich

Umwelt- und Klimaschutz auf verschiedenen Positionen im gleichen Umfang erhöht. Diese Konstruktion erscheint im Rahmen des NKHR im Haushaltsvollzug vorteilhaft.

Analog den Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (vgl. lfd. Nr. 10) sind die entsprechenden Zuführungen an die Instandhaltungsrücklagen der Paul Horn-Arena (150.000 Euro) und der Halle WHO (65.000 Euro) bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt.

Globaler Minderaufwand

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen in Form eines „Globalen Minderaufwands“. Dieser kann rechtlich bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Von dieser Möglichkeit wurde bei der Haushaltplanung 2022 erneut Gebrauch gemacht und wie bereits 2021 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 3 Mio. Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festgesetzt. Der globale Minderaufwand mindert damit den Planansatz entsprechend.

Mit dem Jahresabschluss muss dargelegt werden, auf welchen Aufwandspositionen die pauschale Ausgabenkürzung erwirtschaftet wurde.

3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Außerordentliche Erträge	2.913.787	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-1.971.455	-915.330	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	**942.333**	**-915.330**	**0**

Abbildung 25: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO können Erträge und Aufwendungen dann den „außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen“ zugeordnet werden, wenn sie außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit und damit unregelmäßig anfallen. Demnach entstehen außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Wie unter 3.6.2.7 bereits erläutert, wurden deshalb anfallende Aufwendungen und Erträge im Zuge der Pandemiebekämpfung bis 2021 außerordentlich geplant und gebucht. Ab dem Jahr 2022 sollen diese ausschließlich ordentlich gebucht werden, weshalb hier auch keine Planansätze mehr vorgesehen sind.
Im Haushaltsvollzug werden i.d.R. durch Veräußerungen von Grundstücken weitere außerordentliche Erträge anfallen, da Grundstücke meist zu einem höheren Wert als dem Buchwert veräußert werden.

4 Finanzhaushalt

4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt. In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgung) geplant.

Der Finanzhaushalt gibt damit Auskunft über die Liquidität der Stadt, da er die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (Kassenbestand) aufzeigt. Im Gegensatz zum früheren Vermögenshaushalt ist der tatsächliche Mittelabfluss somit das entscheidende Kriterium für eine Veranschlagung im Finanzhaushalt. Es können im NKHR keine Haushaltsreste mehr gebildet und in das Folgejahr übertragen werden. Geplante Ein- und Auszahlungen, die bis zum Jahresende 2021 noch nicht abgeflossen sind, mussten deshalb im Haushaltsentwurf 2022 wieder neu veranschlagt werden. Maßnahmen, die nach alter Logik mit Resten gebunden worden wären, jetzt aber neu veranschlagt werden müssen, führen damit, wie auch in früheren Jahren, zu einem deutlich erhöhten Haushaltsvolumen. Andererseits tragen sie zu einer Erhöhung der Transparenz bei, denn durch die Neuveranschlagung wird sichtbar, welche Projekte plangemäß abgewickelt werden können und bei welchen es zu Verzögerungen kommt. Der Gemeinderat hat so die Möglichkeit nachzusteuern. Aufgrund der Tatsache, dass für Maßnahmen, bei denen der Mittelabfluss noch nicht absehbar ist, inzwischen verstärkt Verpflichtungsermächtigungen anstelle tatsächlicher Planansätze hinterlegt werden, wird sich dieser Effekt über die Jahre voraussichtlich weiter nivellieren.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Haushaltsplan für 2022 weist in der Finanzrechnung im Vergleich folgende Werte aus:

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	275.997.630	305.366.705
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-281.588.242	-298.599.871
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.590.612**	**6.766.834**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.624.770	40.657.590
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.504.170	-93.649.690
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-59.879.400**	**-52.992.100**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-65.470.012**	**-46.225.266**
Kreditaufnahmen	20.000.000	0
Tilgung von Krediten	-4.800.000	-5.315.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**15.200.000**	**-5.315.000**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**-50.270.012**	**-51.540.266**

Abbildung 26: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2022

Im Ergebnis beläuft sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2022 auf -51,5 Mio. Euro. Dieses Defizit im Finanzhaushalt ist durch die in der Stadtkasse zum 01.01.2022 vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 69,4 Mio. Euro gedeckt.

4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

4.3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 1)	275.997.630	305.366.705

Die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen grundsätzlich den ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind jedoch verschiedene zahlungsunwirksame Positionen, die nachstehend aufgeführt sind:

Bezeichnung	Plan 2022 in Euro
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	**308.916.055**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.274.850
Entnahme Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	-196.000
Entnahme Instandhaltungsrücklage WHO	-27.500
Entnahme Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	-50.000
Ausbuchung von Kleinbeträgen	-1.000
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	**305.366.705**

Abbildung 27: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 2)	281.588.242	298.599.871

Die ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen zunächst ebenfalls den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind auch hier verschiedene Positionen, die der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können:

Bezeichnung	**Plan 2022 in Euro**
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	**315.900.251**
Abschreibungen	-16.773.870
Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	-150.000
Zuführung Instandhaltungsrücklage WHO	-65.000
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-311.510
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	**298.599.871**

Abbildung 28: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.3 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 3)	-5.590.612	6.766.834

Die Differenz zwischen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Während im Plan 2021 noch ein Zahlungsmittelbedarf von -5,6 Mio. Euro ausgewiesen war, wird in diesem Jahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 6,8 Mio. Euro gerechnet.

Damit kann zumindest die rechtliche Mindestanforderung zur Deckung der Tilgungszahlungen in Höhe von 5,3 Mio. Euro erfüllt werden. Darüber hinaus sollte es Ziel sein, die Netto-Abschreibungen in voller Höhe als Liquidität zu erwirtschaften, um in dieser Höhe neue Investitionen zu finanzieren und damit die Vermögenssubstanz zu erhalten. Dies gelingt mit einer verbleibenden Nettoinvestitionsrate von 1,5 Mio. Euro auch in diesem Jahr nicht.

4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 9)	26.624.770	40.657.590

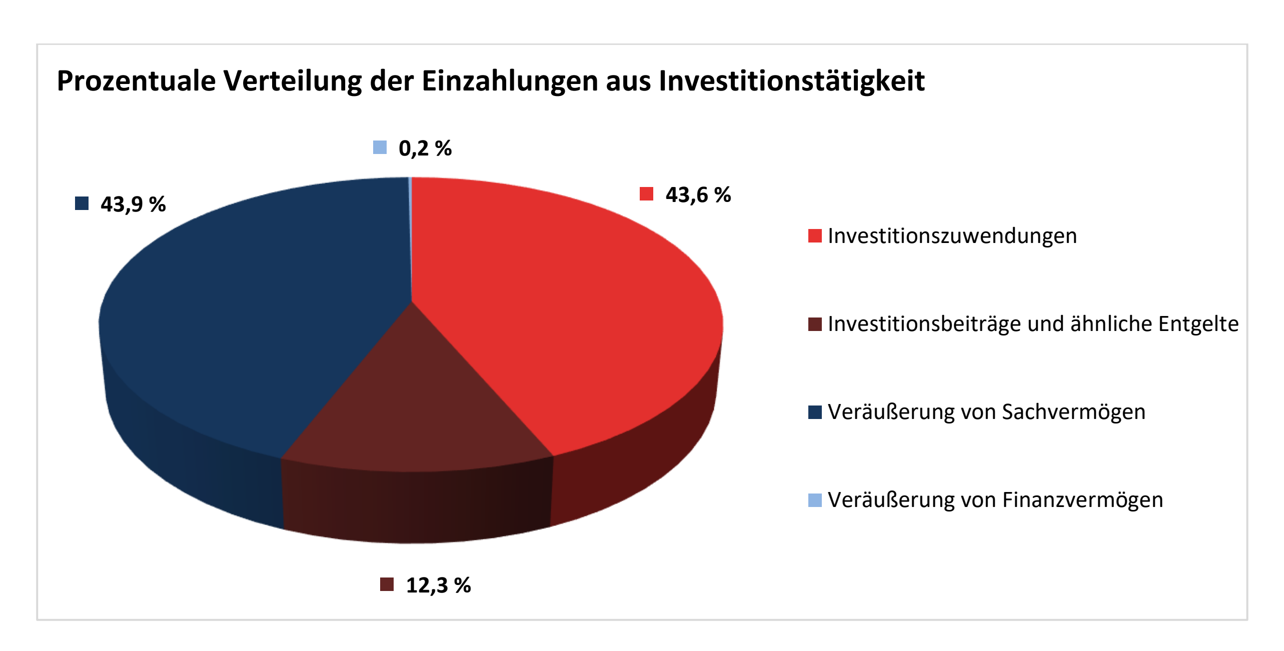


Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 4)	15.222.580	18.365.350

Die im Jahr 2022 geplanten Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) verteilen sich größtenteils mit 7,8 Mio. Euro auf Bundesmittel und 10,4 Mio. Euro auf Landesmittel. Aufgrund der doppischen Veranschlagungslogik sind zum Teil auch wieder Zuwendungen berücksichtigt, die bereits abgeschlossene Baumaßnahmen betreffen, jedoch im „Ist“ noch nicht in der Stadtkasse eingegangen sind.

Die wesentlichen Zuwendungen sind nachstehend aufgeführt:

Maßnahme	**Plan 2022 in Euro**
Umgestaltung Europaplatz	8.807.700
Radbrücke West (Derend. Allee)	2.720.000
Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	2.200.000
Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	800.000
B 28 Hebeanlage	478.000
Kinderhaus Kielmeyerstraße	390.000
Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	328.000
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	300.000
Radwegebauprogramm	300.000
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	290.400
MEP Infrastruktur	280.000
Feuerwehrhaus Lustnau	273.750
Dachgenossenschaft Wohnen	175.000
Vogelbeerweg, Buswendeschleife	150.000
Jugendhaus Lustnau, Neubau	130.000
Raumluftfilter	102.500
Mensa Uhlandstraße	100.000
Sudhaus, Sanierung	100.000

Abbildung 30: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 5)	1.723.570	4.860.120

Hierunter fallen im Jahr 2022 insbesondere erwartete Erschließungsbeiträge im Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (2,2 Mio. Euro), in den Baugebieten der Ortsteile (1,2 Mio. Euro) und im Queck-Areal (1,2 Mio. Euro).

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (lfd. Nr. 6)	9.518.000	17.354.120

Hierzu gehören insbesondere die Grundstückserlöse. Die wesentlichen Einzahlungen betreffen die Baugebietserschließung in Bühl (7,6 Mio. Euro), den Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße / Französisches Viertel“ (6,3 Mio. Euro) sowie den allgemeinen Grundstücksverkehr (3 Mio. Euro).

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (lfd. Nr. 7)	160.620	78.000

Die Einzahlungen betreffen Darlehensrückflüsse aus vergebenen Wohnbaudarlehen.

4.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 16)	86.504.170	93.649.690

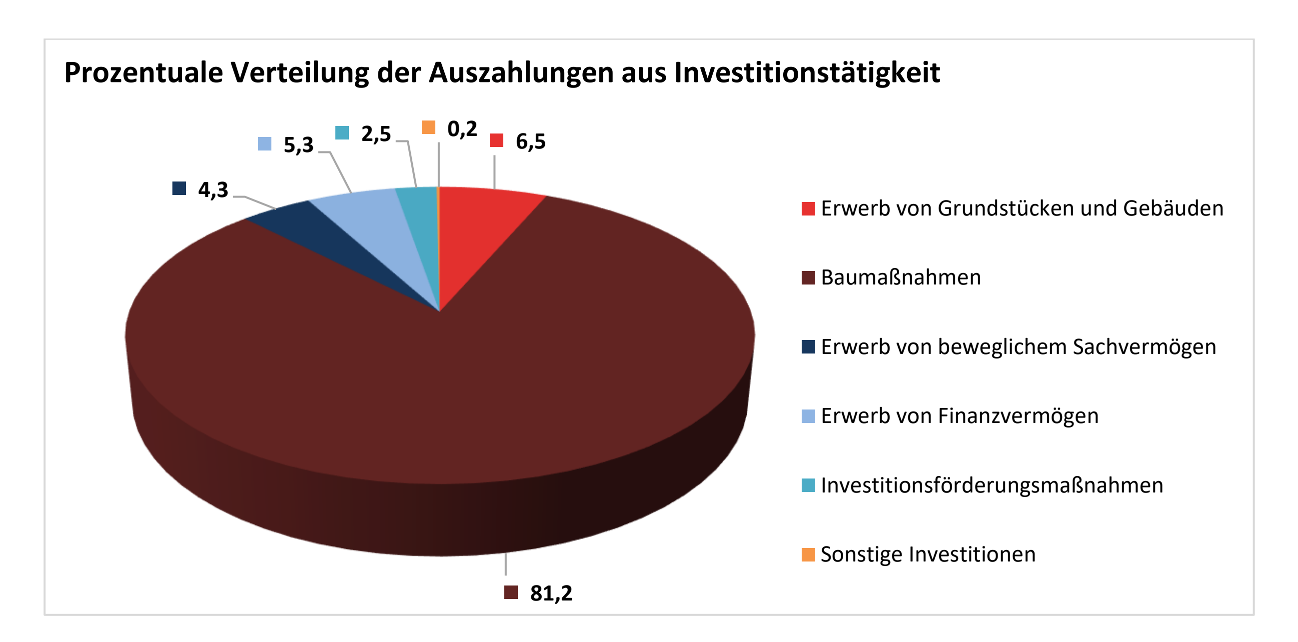


Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (lfd. Nr. 10)	9.515.000	6.062.000

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsplan 2022 Auszahlungen in Höhe von 6,1 Mio. Euro vorgesehen, die überwiegend den allgemeinen Grundstücksverkehr (2 Mio. Euro), die Entwicklungsbereiche „Stuttgarter Straße / Französisches Viertel“ (1,5 Mio. Euro) und „Obere

Viehweide“ (0,4 Mio. Euro), die Baugebiete in den Ortsteilen (1,4 Mio. Euro) sowie das Seniorenwohnen in Hagelloch (0,6 Mio. Euro) betreffen.

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 11)	65.104.980	76.062.110

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen mit 76,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 65,1 Mio. Euro nochmals höher. In der Finanzplanung sind für die Jahre 2023 und 2024 Auszahlungen in Höhe von 75,7 bzw. 62 Mio. Euro vorgesehen. Damit bleiben die Investitionsraten weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Erst im Jahr 2025 ist mit einem Rückgang auf 42,6 Mio. Euro zu rechnen.

Die weiterhin hohen Investitionsraten begründen sich damit, dass sich sehr kostenintensive Projekte wie die Umgestaltung des Europaplatzes oder der Bau der Radbrücken zwischenzeitlich in der konkreten Umsetzung befinden. Des Weiteren spielt die veränderte Veranschlagungslogik im NKHR eine entscheidende Rolle, denn Haushaltsansätze für lange geplante und bereits begonnene Maßnahmen, die noch nicht komplett abgeschlossen und schlussgerechnet sind oder teilweise noch nicht begonnen wurden, mussten zum Teil neu veranschlagt werden. Ausschreibungsverfahren dauerten in der Vergangenheit zum Teil deutlich länger. Außerdem mussten Projekte geschoben werden, da keine annehmbaren Angebote eingingen. Hinzu kommt, dass ausreichend qualifiziertes Personal wie Architekt_innen oder Bauleiter_innen aufgrund der bisherigen Arbeitsmarktlage schwer zu finden war, womit viele Projekte zunächst ebenfalls „auf Eis“ lagen.

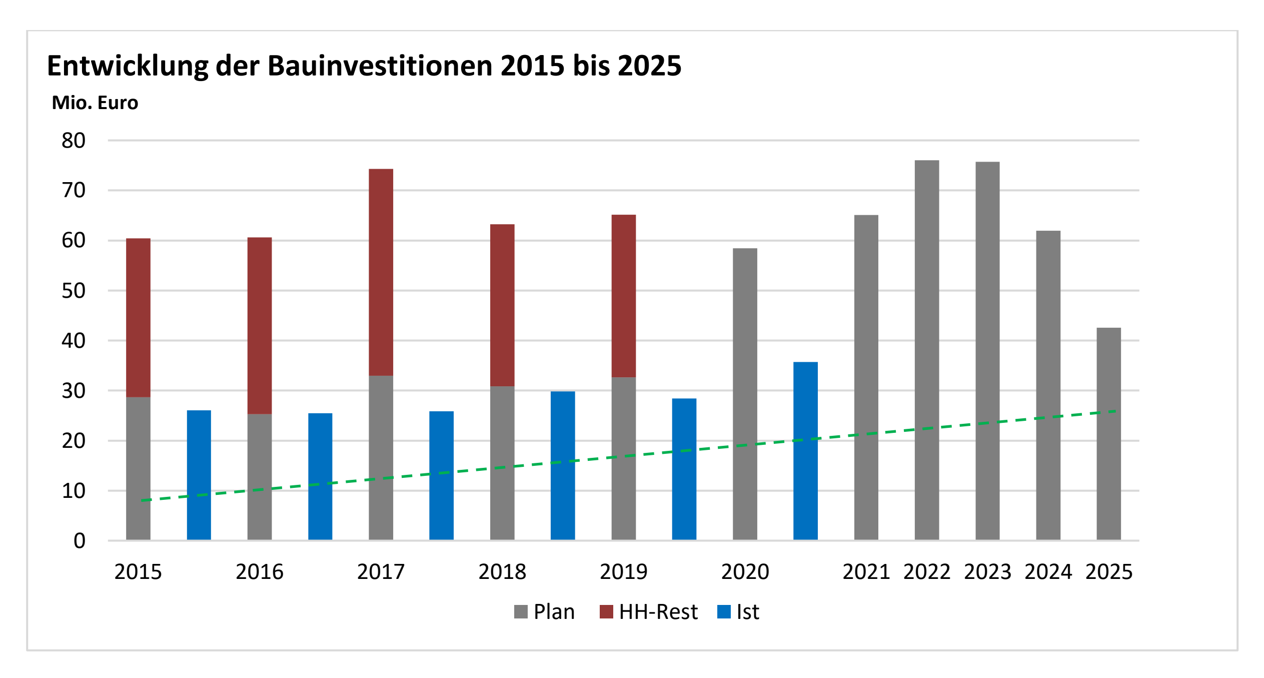


Abbildung 32: Entwicklung der Bauinvestitionen 2015 bis 2025

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

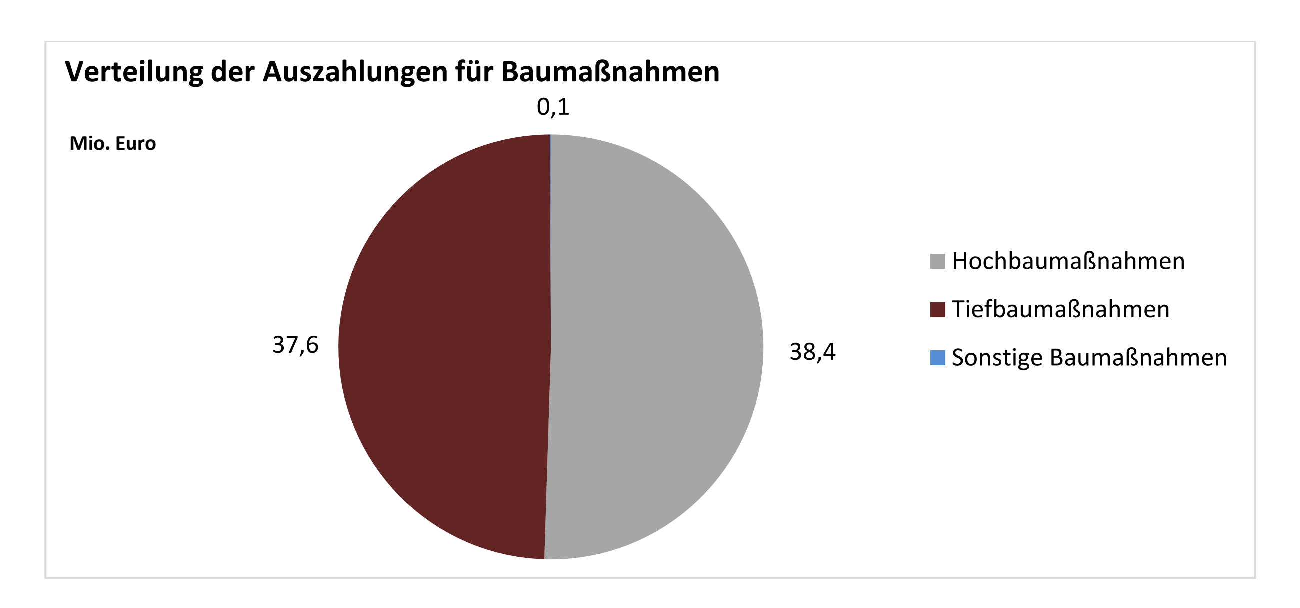


Abbildung 33: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die nachfolgende Abbildung zeigt, bei welchen Produktbereichen und in welcher Gesamtsumme die wesentlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für das Jahr 2022 geplant sind:

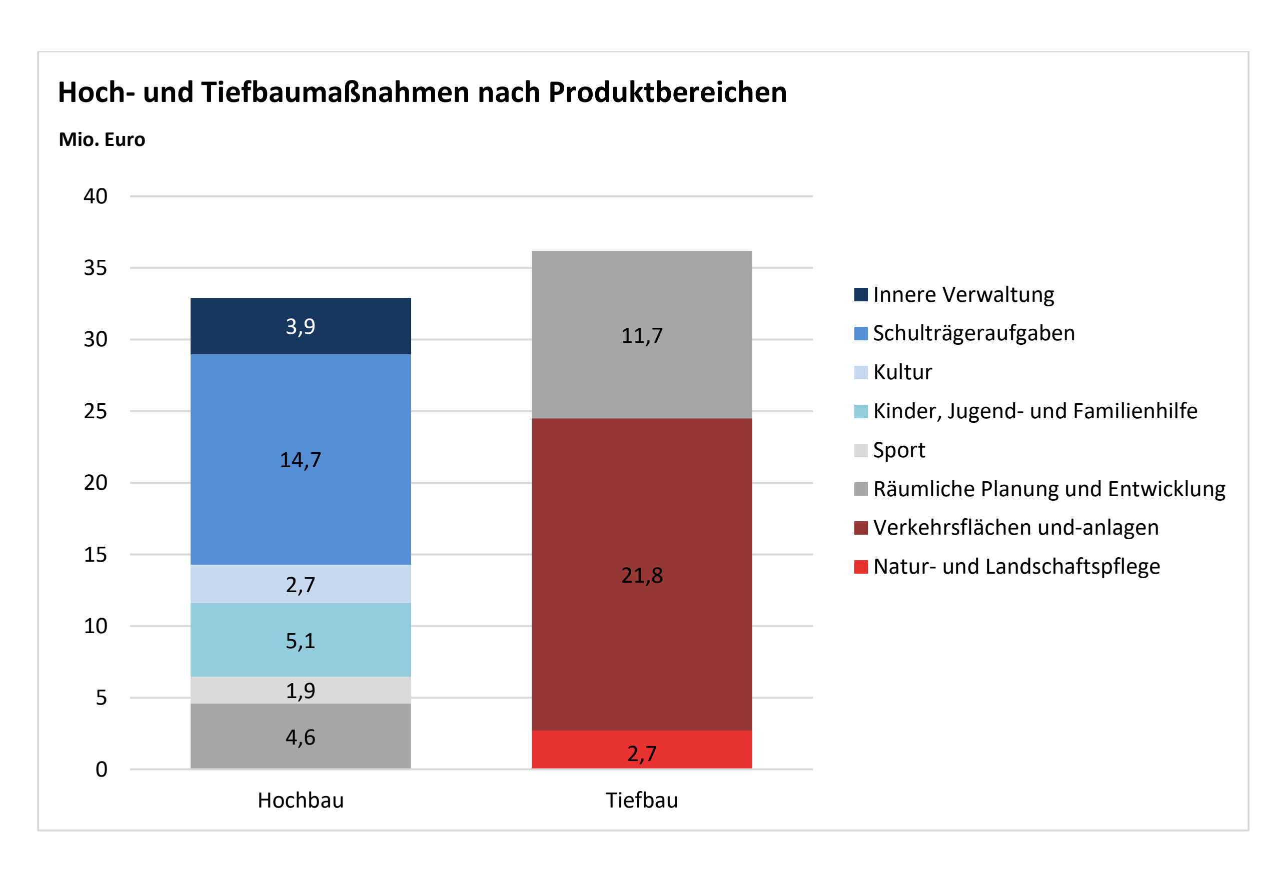


Abbildung 34: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2022 nach Produktbereichen

Im Bereich der **Hochbaumaßnahmen** mit insgesamt 38,4 Mio. Euro (2021: 36,8 Mio. Euro) entfällt der weitaus größte Anteil erneut auf die Schulbauprojekte mit 14,7 Mio. Euro (2021: 13,1 Mio. Euro). Zu den größten Vorhaben gehören dabei das Kepler-Gymnasium (Sanierung Altbau), die neue Ganztagesschule Hechinger Eck und die Erweiterung der Grundschule Hagelloch. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand die „Räumliche Planung und Entwicklung" mit 4,6 Mio. Euro (2021: 6,1 Mio. Euro). Darin sind insbesondere die Hochbaumaßnahmen im Großprojekt Europaplatz enthalten.
Unter die „Innere Verwaltung" mit 3,9 Mio. Euro (2021: 3,6 Mio. Euro) fallen vor allem der Umbau der Verwaltungsgebäude Schmiedtorstraße 4 und Derendinger Straße 50.

Für die Jugend- und Kinderbetreuung sind Auszahlungen mit einem Volumen von 5,1 Mio. Euro (2021: 6,1 Mio. Euro) veranschlagt. Zu den größten städtischen Vorhaben gehören die Kinderhäuser Lustnauer Kirchplatz, Sofie-Haug und Paula-Zundel. Außerdem leistet die Stadt weitere Investitionskostenzuschüsse an freie Träger.

Für Projekte im Bereich Sport sind 1,9 Mio. Euro (2021: 1 Mio. Euro) eingeplant. Zusätzliche 2,7 Mio. Euro (2021: 3,6 Mio. Euro) werden für die Kultur bereitgestellt.

Im Bereich der **Tiefbaumaßnahmen** mit insgesamt 37,6 Mio. Euro (2021: 28,2 Mio. Euro) sind die Auszahlungen insbesondere auf drei große Produktgruppen verteilt. In der Produktgruppe „Verkehrsflächen und -anlagen" sind eine Reihe von Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Straßenbau, Radbrücken, Brückensanierungen und ÖPNV enthalten.

Unter der Produktgruppe „Räumliche Planung und Entwicklung" sind neben den Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen ebenfalls größere Maßnahmen für den Europaplatz eingeplant. Die geplanten Maßnahmen bei der Produktgruppe „Natur- und Landschaftspflege" betreffen im Wesentlichen den Hochwasserschutz, die Gestaltung von Kinderspielplätzen sowie von Außenbereichen von Kindertagesstätten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für das Jahr 2022 und im Weiteren für die Finanzplanungsjahre vorgesehenen wesentlichen Auszahlungen für Bauinvestitionen. Die dargestellten Gesamtkosten beziehen sich nur auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2025. Vereinzelt sind hier auch Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen der Erstausstattung von Bauvorhaben miterfasst.

Bezeichnung	**Plan 2022 in Euro**	**Plan 2023-2025 in Euro**	**Gesamtkosten 2022-2025 in Euro**
Umgestaltung Europaplatz	13.632.300	20.132.000	33.764.300
Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	5.110.000	300.000	5.410.000
Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	4.996.700	6.000.000	10.996.700
Feuerwehrhaus Lustnau	4.711.500	310.000	5.021.500
Radbrücke West (Derend. Allee)	4.570.000	9.930.000	14.500.000
Brücke Friedrichstraße, Neubau	3.300.000	400.000	3.700.000
Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel	2.115.000	9.903.430	12.018.430
Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	1.700.000	1.800.000	3.500.000
Sudhaus, Sanierung und Parkierung	1.610.240	0	1.610.240
MEP Infrastruktur Schulen	1.558.070	1.604.000	3.162.070
Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau	1.334.700	2.402.000	3.736.700
Grundschule Hagelloch, Erweiterung	1.037.500	0	1.037.500
Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung	970.000	200.000	1.170.000
Kalthalle	889.400	760.000	1.649.400
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	840.000	790.000	1.630.000
KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen	750.000	200.000	950.000
Kinderhaus Sofie-Haug	679.800	0	679.800
Kinderhaus Paula-Zundel	676.300	0	676.300
Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	656.000	4.447.200	5.103.200
Entwicklungsbereich Obere Viehweide	647.500	5.693.250	6.340.750
Musikschule, Sanierung/Neubau	604.300	9.550.000	10.154.300
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	600.000	800.000	1.400.000
Digitalisierung Gebäudeleittechnik	587.000	0	587.000
GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg	534.000	450.000	984.000
Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.	533.000	0	533.000
GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung	510.000	0	510.000
Verwaltungsgeb. Schmiedtorstraße 4, Umbau	500.000	1.100.000	1.600.000
Ev. Martinskindergarten, Neubau	500.000	2.500.000	3.000.000
Radwegebauprogramm	500.000	1.500.000	2.000.000
Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen	500.000	1.500.000	2.000.000

Abbildung 35: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022

Neben den in der oben abgebildeten Tabelle dargestellten Maßnahmen gibt es weitere Investitionsmaßnahmen, deren Auszahlungen 2022 in Summe unter 500.000 Euro liegen oder für die keine Auszahlungen im Jahr 2022 vorgesehen sind. Die Maßnahmen mit den höchsten Gesamtvolumina in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2025 werden nachfolgend aufgelistet.

Bezeichnung	**Gesamtkosten 2022-2025 in Euro**
Grundschule Winkelwiese / WHO	10.820.900
Köstlinschule, Neubau	8.750.000
GMS West, Erweiterung Oberstufe	6.550.000
Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau	5.375.000
Alleenbrücke, Generalsanierung	3.300.000
Kinderhaus Güterhalle, Neubau	3.000.000
Turnhalle Winkelwiese	2.900.000
Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf	2.530.000
Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung	2.500.000
Gymnastikhalle Köstlinschule	2.000.000
Brücke Rosenauer Weg, Ersatz	2.000.000
Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	2.000.000
Park Neckaraue	1.689.000
Grundschule Wanne, Sanierung	1.600.000
Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen	1.523.000
Offene Güterhalle	1.275.000
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	1.260.000
Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschließung	1.210.000
Kunststoffrasenplätze, Sanierung	1.200.000
Jesinger Loch Unterjesingen, Erschließung	1.130.000
GS Hügelschule Turnhalle	1.100.000
Grundschule Hirschau, Erweiterung	1.030.000
Komm. Energiemanagement, Lüftungsanlagen	1.000.000

Abbildung 36: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 12)	2.810.770	4.022.130

Im Jahr 2022 sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 4 Mio. Euro geplant.

Die größten Anteile der geplanten Beschaffungen entfallen mit rund 417.000 Euro auf verschiedene Kinderhäuser und mit 713.000 Euro auf Fahrzeuge und Geräte für die Feuerwehr. Rund 1,7 Mio. Euro sind als Beschaffungen im IT-Bereich geplant. Insgesamt 560.000 Euro betreffen verschiedene Schulen.

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (lfd. Nr. 13)	5.000.000	5.000.000

Im Haushaltsplan 2022 sind weitere 5 Mio. Euro als Eigenkapitalzuführung an die Stadtwerke Tübingen veranschlagt. Mit dieser Zuführung soll eine Stärkung des Eigenkapitals der Stadtwerke erfolgen, um die Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm bewältigen zu können. Auch in den Jahren 2023 bis 2025 sind jeweils 5 Mio. Euro vorgesehen.

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (lfd. Nr. 14)	3.563.420	2.337.230

Die Universitätsstadt Tübingen vergibt im Jahr 2022 an verschiedene Institutionen Zuschüsse für Baumaßnahmen oder Anschaffungen in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro. 350.000 Euro sind dabei für die „Dachgenossenschaft Wohnen“ vorgesehen. Im Bereich der Kindertagesbetreuung erhalten außerdem verschiedene Einrichtungen in freier Trägerschaft Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 310.000 Euro. Die sonstigen Auszahlungen verteilen sich auf zahlreiche andere Bereiche.

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Auszahlungen für sonstige Investitionen (lfd. Nr. 15)	510.000	166.220

Bei den für das Jahr 2022 geplanten Auszahlungen handelt es sich um Anschaffungen im EDV-Bereich, die dem immateriellen Vermögen (z.B. Lizenzen) zuzuordnen sind.

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Einzahlungen für Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 19)	20.000.000	0

Auf die ursprünglich für 2021 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 20 Mio. Euro konnte aufgrund der guten Kassenlage verzichtet werden. Im Jahr 2022 wurde im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigung ein Forward-Darlehen über den Gesamtbetrag von 20 Mio. Euro abgeschlossen. Die Auszahlung erfolgt erst 2023. Die vorhandene Kassenliquidität reicht in diesem Jahr zur Finanzierung der geplanten Investitionen ansonsten aus.

4.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. ä. (lfd. Nr. 20)	4.800.000	5.315.000

Für das Jahr 2022 werden für den bestehenden Kreditbestand Tilgungsraten in Höhe von 5,3 Mio. Euro eingeplant. Diese liegen damit um eine halbe Mio. Euro über den geplanten Tilgungsraten des Vorjahres.

5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die frühere allgemeine Rücklage nach kameraler Logik gibt es in dieser Form nicht mehr. Für die Instandhaltung der Paul Horn-Arena und der Sporthalle WHO, das Sponsoring der Paul Horn-Arena und für Schenkungen aus dem Ortsteil Hagelloch wurden zweckgebundene Rücklagen gebildet. Der Stand der zweckgebundenen Rücklagen kann der Anlage 4 entnommen werden.

Im NKHR steht ansonsten die Darstellung der Liquidität im Mittelpunkt. Ziel ist es, grundsätzlich so viele liquide Mittel vorzuhalten, dass auf eine Aufnahme von Krediten möglichst verzichtet werden kann. Ausgangsbasis für die Berechnung der Liquidität ist der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn in der Stadtkasse. Hinzuzurechnen sind kurzfristig abrufbare Geldmarkt- oder Wertpapiere, Festgelder und vergebene Kassenkredite an Eigenbetriebe oder sonstige städtische Beteiligungen. Ggf. abzuziehen sind wiederum von der Stadt aufgenommene Kassenkredite. Daraus ergibt sich der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn. Dieser beläuft sich bei der Universitätsstadt Tübingen zum 01.01.2022 auf 69,4 Mio. Euro (2021: 79,3 Mio. Euro). Davon abzuziehen sind wiederum die für zweckgebundene Rücklagen und für sonstige bestimmte Zwecke gebundene Mittel.

Dadurch ergibt sich ein noch ungebundener Stand in Höhe von 65,5 Mio. Euro, der zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwendet werden kann.

Gleichzeitig soll nach § 22 Abs. 2 GemHVO jedoch auch eine Mindestliquidität vorgehalten werden. Diese beläuft sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre und beträgt für das Jahr 2022 5,8 Mio. Euro.

Nach der Handlungsanweisung des Innenministeriums an die Aufsichtsbehörden ist im Rahmen dieser SOLL-Regelung zu beachten, dass auch ein Mehr an Liquidität vorgehalten werden darf: „Insbesondere mit Blick auf die durch die Pandemie hervorgerufenen Unsicherheiten bei der Planung der kommenden Jahre erscheint eine erhöhte Vorhaltung von Liquidität vertretbar. Kreditaufnahmen für notwendige Investitionen können in diesem Zusammenhang – unter Beachtung der sonstigen Voraussetzungen – zugelassen werden, obwohl noch Liquidität vorhanden ist“.

Der hohe Bestand an liquiden Mitteln ist das Ergebnis einer insgesamt besseren finanziellen Entwicklung in den vergangenen Jahren und auch von Verzögerungen bei der Umsetzung der Investitionen.

Die verbesserte Ausgangslage führt dazu, dass der diesjährige Finanzierungsmittelbedarf gänzlich aus den Liquiditätsreserven der Stadt finanziert werden kann.
Zum Jahresende 2022 verbleibt damit gleichzeitig noch ein ungebundener Stand an liquiden Mitteln von rund 18 Mio. Euro, der zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2023 eingesetzt werden bzw. im Konzern Stadt zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen dienen kann.

Die konkrete Berechnung der Liquidität ist der Anlage 2 zu entnehmen.

6 Stand der Schulden

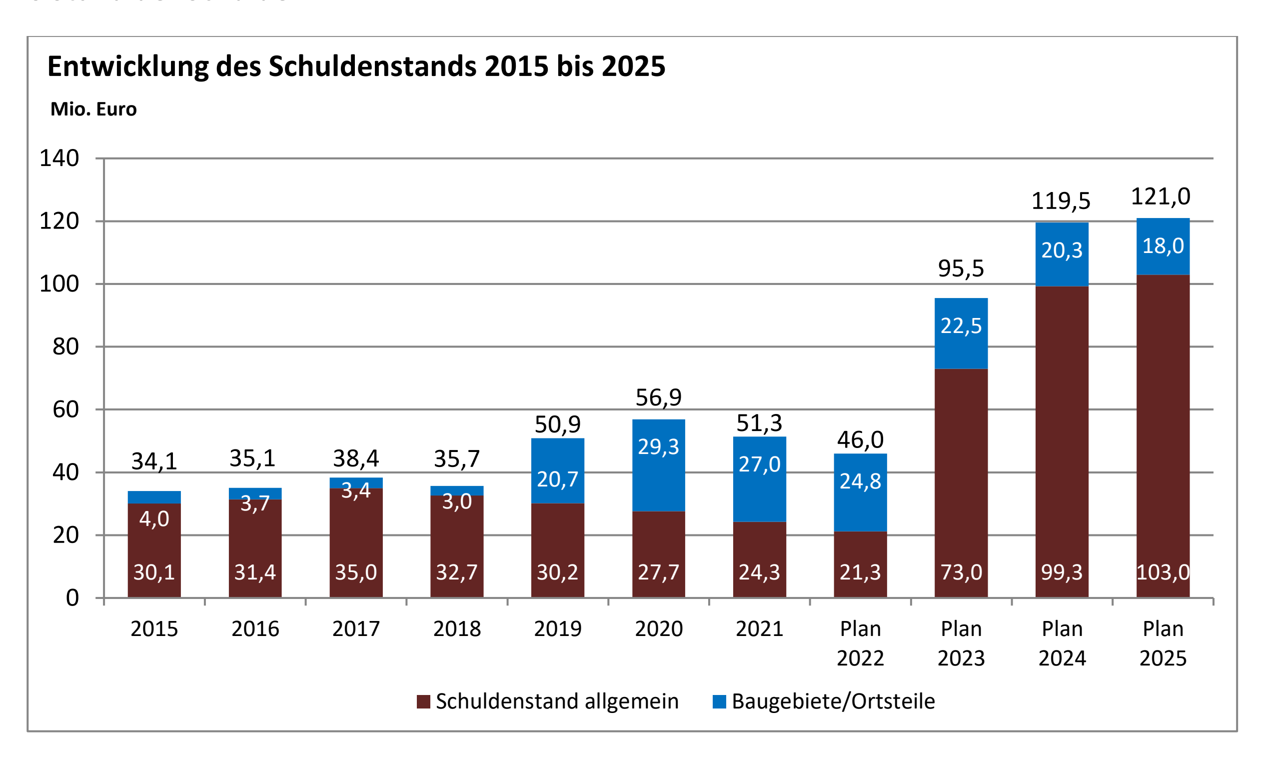


Abbildung 37: Entwicklung des Schuldenstands 2015-2025

2015 wurde erstmals zur Finanzierung der Baugebiete in den Ortsteilen ein Kredit aufgenommen. Daneben erfolgten in den Jahren 2016 und 2017 Kreditaufnahmen für städt. Investitionen (ohne Baugebiete). Im Jahr 2018 ist der Schuldenstand erstmals seit 2014 wieder gesunken. Im Jahr 2019 wurden von der bestehenden Kreditermächtigung 2018 zum Jahresende tatsächlich 18 Mio. Euro aufgenommen, und zwar ausschließlich zur Baugebietsfinanzierung. Eine weitere für die Baugebiete vorgesehene Kreditaufnahme von 10,27 Mio. Euro wurde erst 2020 getätigt. Die für 2021 geplante Kreditaufnahme von 20 Mio. Euro wurde ebenfalls zunächst nicht benötigt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen sank der Schuldenstand in 2021 damit trotz der Corona-Krise erstmals wieder seit 2018 auf 51,3 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Tilgungen von 5,3 Mio. Euro sinkt der Schuldenstand zum Jahresende 2022 erneut auf nunmehr 46 Mio. Euro.

Für das Jahr 2023 sind hingegen Kredite in Höhe von 55 Mio. Euro an vorgesehen. Davon betreffen 20 Mio. Euro die bisher nicht benötigte Kreditermächtigung aus 2020, für die wie vorstehend genannt bereits ein entsprechendes Forward-Darlehen abgeschlossen wurde.

2024 und 2025 sind nochmalige Kreditaufnahmen von 32 bzw. 11 Mio. Euro geplant. Den Kreditaufnahmen stehen in diesen Jahren gleichzeitig Tilgungen von 23 Mio. Euro gegenüber.

Durch die genannten Kreditaufnahmen erreicht der geplante Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 mit 121 Mio. Euro den höchsten Stand in der Finanzplanung. Hierbei handelt es sich um konservative Ansätze. Kommt es nicht zu einem konjunkturellen Einbruch und bleibt es bei der verzögerten Abwicklung der Investitionsauszahlungen, wird sich der tatsächliche Schuldenstand deutlich günstiger entwickeln. In einem entsprechend korrigierten Szenario steigt der allgemeine Schuldenstand der Stadt – wie in den vergangenen Jahren – nicht an.

7 Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche

Mit dem Neuen Kommunalen Haushaltswesen werden die Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche im Teilhaushalt 7 „Planen, Entwickeln, Liegenschaften“ unter den Produkten 51.10.09 „Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“ und 51.10.10 „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen“ abgebildet. Die Budgetverantwortung liegt beim Fachbereich 7 „Planen, Entwickeln, Liegenschaften“.

Zur Aufnahme in den städtischen Haushalt mussten die geplanten Ausgaben der früheren Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche entsprechend den rechtlichen Vorgaben in konsumtive und investive Maßnahmen unterschieden werden. Je nach Zuordnung wurden die Ansätze im Ergebnishaushalt (konsumtiv) oder im Finanzhaushalt (investiv) gebildet.

Über die Entwicklung der Gebiete sowie deren Planungs- und Umsetzungsstand informiert die Fachabteilung „Projektentwicklung“ regelmäßig im Gemeinderat im Rahmen ihrer Sachstandsberichte.

8 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01.01.2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft/Verwaltung, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital.

In den kommenden Jahren stehen große Digitalisierungsprozesse an, um eine bessere Effizienz in den Abläufen zu erreichen, Zeit und Kosten einzusparen und die Verwaltungstätigkeiten erheblich zu erleichtern (Bsp.: digitale Arbeitsrapporte, digitale Erfassung von Freiflächen). Ein weiterer Fokus liegt auf dem weiteren strukturellen Ausbau und der Integration des neugeschaffenen Bereichs „Controlling“ in der Betriebswirtschaft. Im Bereich Infrastruktur wird der begonnene Organisationsentwicklungsprozess fortgesetzt. Zusätzlich werden die vertraglichen Verhandlungen mit dem Landratsamt fortgeführt mit dem Ziel, die Müllabfuhr kostendeckend zu betreiben.

Die im Wirtschaftsplan 2022 geplante Fremdkapitalaufnahme in Höhe von 8.541.500 Euro verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in Euro	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	6.406.125	75
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	1.110.395	13
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	1.024.980	12
Summe	**8.541.500**	**100**

Abbildung 38: Fremdkapitalaufnahme KST

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 1.1.2014 gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die Tübinger Musikschule deckt mit ihren Angeboten ein breites Spektrum der musikalischen Bildung ab und bietet Unterricht für alle Altersstufen an. Die Angebote sind explizit auch für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt. Die Musikschule kooperiert mit zahlreichen Tübinger Institutionen, Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Auch im Jahr 2022 wird die Musikschule die Digitalisierung weiter vorantreiben. Im ersten Quartal wird neben der Implementierung der Musikschul-App die Umstellung der Musikschulverwaltungssoftware auf einen neuen Anbieter erfolgen. Durch diese Weiterentwicklung sind zahlreiche Prozessvereinfachungen im Verwaltungsbereich und bei der internen sowie externen Kommunikation möglich. Zum Schuljahr 2022/23 ist eine Gebührenanpassung und die Einrichtung einer studienvorbereitenden Ausbildung sowie Begabtenförderung in Planung.

Seit dem Beginn der Pandemie haben für die Ensembles der Musikschule keine Konzertreisen mehr stattgefunden. Für das Frühjahr bzw. den Sommer 2022 plant die Musikschule eine Reise des Jugendsinfonieorchesters. Aktuell sind nur sehr eingeschränkt Kooperationen mit städtischen Kitas möglich. Zum Schuljahr 2022/23 sollen, soweit es die Auflagen zulassen, wieder sämtliche Kurse im Rahmen des Landesprogramms „Singen, Bewegen, Sprechen“ starten.

Im Herbst 2022 wird voraussichtlich die Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstraße 4 beginnen. Damit werden Auslagerungen von Unterricht, Proben und Veranstaltungen verbunden sein. Nicht prognostizierbar ist die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie. Im Moment kann man nicht absehen, ob es weitere Einschränkungen für die Arbeit der Musikschulen geben wird oder ob die aktuellen Einschränkungen im Jahr 2022 wieder aufgehoben werden können.

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Seit über 150 Jahren ist die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) für ihre Kunden da. Die Gesellschaft versorgt Haushalte und Betriebe in Stadt und Region mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Auch Bäder und Parkhäuser gehören zu den zentralen Tätigkeitsbereichen. Im Strom- und Gasvertrieb sind die swt in ganz Deutschland tätig, legen den Schwerpunkt aber auf die eigene Region und den süddeutschen Raum. Zu den weiteren Geschäftsfeldern des Unternehmens gehören Aktivitäten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser,

dem Energiehandel, der Bereitstellung von Infrastruktur sowie allen Neben-, Hilfs- und Ergänzungsgeschäften. Der Umsatz wird hauptsächlich im Inland in den Sparten Strom, Gas, Wärme, Wasser und Dienstleistungen erwirtschaftet.

Für Tübingen und die umliegende Region stellen die swt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber dar: Zusammen mit ihren Tochterunternehmen bieten sie rund 550 Arbeits- und Ausbildungsplätze an. Sie übernehmen zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen und leisten damit einen erheblichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Gleichzeitig ist es Anliegen und Herausforderung der swt, zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen. Unverzichtbar für nachhaltiges Wirtschaften ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Wasser.

Die Stadtwerke Tübingen investieren vorwiegend in der Region, schaffen Arbeitsplätze und bilden in Tübingen aus. Darüber hinaus finanzieren die swt öffentliche Aufgaben mit ihren Gewinnen aus dem Energiegeschäft: Rund 3,6 Mio. Euro flossen 2020 in die Finanzierung der Verluste der Bäder, weitere 4,4 Mio. Euro in die Finanzierung des ÖPNV sowie weitere 0,4 Mio. Euro in die Verluste der Parkhäuser. Als Unternehmen aus der Region für die Region reicht das Engagement der swt für mehr Lebensqualität vor Ort jedoch weit über den reinen Versorgungsauftrag und über wirtschaftliche Aktivitäten hinaus. Die Stadtwerke kooperieren mit der Universitätsstadt Tübingen bei der Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“. Mit dem breit angelegten Sponsoring der swt werden zahlreiche Projekte und Initiativen in den Bereichen Klimaschutz, Sport, Kultur und Soziales in Stadt und Region unterstützt. Im Zuge der Bemühungen zur Luftreinhaltung in Tübingen unternehmen die swt weitere Anstrengungen, um den Schadstoffausstoß der Tübinger Busflotte zu reduzieren. Die entsprechenden Förderprogramme von Bund und Land helfen hier, die deutlichen Mehrkosten für innovative Antriebe wie Hybrid oder Elektro zu reduzieren. Die sieben neuen Mild-Hybrid-Gelenkbusse, die im Jahr 2020 beschafft wurden, sind Teil der konsequenten Modernisierung der TüBus-Flotte.

Eine wesentliche Grundlage für die Geschäftstätigkeit eines Energieversorgers sind Konzessionen. Die Bemühungen bei der Gewinnung neuer Konzessionen – direkt oder im Rahmen von Kooperationsmodellen mit Kommunen – sollen fortgesetzt werden. Ziel ist es, die bestehenden Konzessionen zu erhalten und im regionalen Umfeld bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit auch neue Konzessionen zu gewinnen.

Mit der Unternehmensstrategie des kontinuierlichen Ausbaus der Fernwärme und der erneuerbaren Energien legen die swt nun schon seit einigen Jahren den Fokus auf die Energiesysteme der Zukunft. Die swt-eigene Strom- und Wärmeerzeugung soll sukzessive auf erneuerbare Energien und Abwärmenutzung umgestellt werden. Zudem sind Investitionen der Tochtergesellschaft Ecowerk in den

weiteren Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung und Effizienztechnologien geplant. Weiterhin sollen die Geschäftsfelder Elektromobilität, Energieeffizienz, Intelligente Technologien sowie Kundenlösungen Strom und Wärme weiter ausgebaut werden.

Ihr Dienstleistungsportfolio im Bereich Energiedienstleistungen wollen die swt auch weiterhin konsequent erweitern. Neben bestehenden Angeboten wie Energiemanagement-Beratung und Energieaudits werden auch technische Energieberatungen beim Kunden vor Ort mit Bericht über Effizienzpotentiale erfolgreich verkauft. Gemeinsam mit der Universitätsstadt Tübingen soll eine Entscheidung über die Gestaltung der zukünftigen Tübinger Bäderlandschaft gefällt werden. Die Planungen konzentrieren sich hier auf das sogenannte Nord-Süd-Konzept, mit Erhalt und moderater Sanierung des Hallenbades Nord und dem Bau eines neuen Hallenbades. Baubeginn für das neue Hallenbad Süd dürfte dann 2023/2024 sein.

Das wichtigste Anliegen ist jedoch eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investieren die swt permanent in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards und sie bieten den Kunden alles zum Thema Energie aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen Energiefragen.

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Altenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.

Die AHT ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Als Alleingesellschafterin ist die Stadt aufgrund der von der Altenhilfe Tübingen gGmbH erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse an ihrem Fortbestand interessiert. Deshalb hat die Stadt im Jahr 2013 die AHT in Form eines Rahmenbeschlusses mit der Erbringung von Pflegedienstleistungen betraut und damit ihre Absicht zur Übernahme etwaiger Verluste der AHT erklärt. Im Jahr 2018 wurde die öffentliche Betrauung der AHT durch die Universitätsstadt Tübingen in einem formalen Betrauungsakt verlängert. Zur Verlustübernahme ist auch weiterhin eine jährliche Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses notwendig. Die AHT erhält einen jährlichen Zuschuss der Stadt von 46.000 Euro für den Einsatz zusätzlicher Betreuungsmitarbeitender im Pauline-Krone-Heim.

In den Jahren 2021 bis 2023 liegt der Fokus der AHT auf der Generalsanierung des Pauline-Krone-Heims und deren Auswirkungen. Weiterhin nehmen die Planungen für das Hechinger Eck Gestalt an. Beide Projekte binden seitens der AHT im Bereich Leitung und Verwaltung personelle Ressourcen, die, obwohl dringend notwendig, durch die Pflegesätze nicht refinanziert sind. Die Generalsanierung im Pauline-Krone-Heim wurde im Januar 2021 begonnen. Im Frühsommer 2021 waren die ersten Auswirkungen der weltweiten Pandemie spürbar. Einige Gewerke hatten ihre Preise zu Beginn der Baumaßnahmen erhöht. Insbesondere sind die Preise für Holz und Dämmmaterialien gestiegen. Es gab auch einige Handwerker, welche die angespannte wirtschaftliche Lage nutzten und ebenfalls für ihre Bereiche höhere Materialpreise durchsetzen wollten.

Im Sommer 2021 war aufgrund einiger Coronafälle unter den Mitarbeitern einiger Handwerksbetriebe kaum Betrieb auf der Baustelle. Dies und die schleppende Materialbeschaffung führten zu einer Bauverzögerung von ca. 10 Wochen. Im Januar 2022 wird versucht, zwei Bauabschnitte zusammenzuführen und über diesen Weg die Bauverzögerung etwas aufzuholen. Dies setzt voraus, dass ab Januar 2022 nur noch der Neubauteil mit 60 Pflegeplätzen bewirtschaftet wird. Ursprünglich war geplant, dass in einem kleinen Altbauteil bis Juni 2022 Zimmer mit Kurzzeitpflegegästen belegt werden können.

Intern binden die Sanierungsarbeiten viel an Mitarbeiterkapazität, was in einer kleinen Abteilung wie „Verwaltung und Technik“, wie sie bei der Altenhilfe Tübingen gGmbH vorhanden ist, schwer zu kompensieren ist. Hinzu kommt im Jahr 2022 ein erhöhter Arbeitsaufwand für die Geschäftsführerin und den Pflegedienstleiter des Pauline-Krone-Heims für den geplanten Neubau Hechinger Eck. Durch die enge Finanzierung ist es leider nicht möglich, projektbezogen mehr Mitarbeiter einzustellen, da dies nicht refinanziert ist. Aufgrund der Corona-Verordnung im Winter 2020/2021 durften im Servicehaus Bürgerheim die beiden Doppelzimmer nur mit einer Person belegt werden. Seit Juni 2021 ist diese Vorschrift wieder aufgehoben. Die Nachfrage nach Pflegeplätzen in dieser Einrichtung ist weiterhin sehr hoch.

Das Pflegeheim Pfrondorf stellt mit nur 15 vollstationären Pflegeplätzen für die Altenhilfe Tübingen nicht nur ein organisatorisches und wirtschaftliches Risiko dar, sondern es besteht auch ein personelles Risiko für das Betreiben der Kleinsteinrichtung. Es wird immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Seit Inbetriebnahme hat das Pflegeheim einen Verlust in Höhe von etwas mehr als 900.000 Euro erwirtschaftet. Dieses Defizit konnte von keinem der anderen Betriebsteile der AHT gedeckt werden. Diese Tatsache ist mit ein Grund für den hohen Verlustvortrag. Für das Pflegeheim gelten für die Bereitstellung des Personals sämtliche ordnungsrechtlichen Vorgaben. Das bedeutet, dass – trotz

einer sehr guten Belegung – die Einrichtung Pflegeheim Pfrondorf kein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften wird.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125.112 Euro des 240.000 Euro betragenden Stammkapitals. Das entspricht einem Anteil von 52,13 %.

Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt aber real über rund 82 % der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die Dividende des Unternehmens ist im Teilhaushalt 2 des städtischen Haushalts „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“ veranschlagt. Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohn- und Gewerbebauten. Hauptgeschäftsfelder sind dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbebauten, sowie das Bauträgergeschäft.

Die GWG verfolgt derzeit zwei strategische Ziele: die Reduzierung der CO2-Emissionen aus dem Betrieb der Wohnungen auf Null bis zum Jahr 2030 und einen Ausbau der Anzahl der Wohnungen auf 2.500 Wohnungen im Jahr 2028.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Das Stammkapital des Zimmertheaters beläuft sich auf 95.270 Euro. Davon beträgt der städtische Anteil 97,85 %. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die Gesellschaft der Freunde der Universität Tübingen e.V. (1,60 %) und die Freunde des Tübinger Zimmertheaters e.V. (0,55 %).

Zweck der Gesellschaft ist die Aufführung von Theater- und Musikstücken sowie die Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Theaterleben stehen (wie z.B. diskursive Veranstaltungen), um so zum kulturellen Leben Tübingens beizutragen. Dieses kulturelle Leben ist im Frühjahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Im Rahmen des Tübinger Modellprojekts ab Mitte März konnte das Zimmertheater

bundesweit beachtete Pionierarbeit bei der Durchführung pandemiegerechter Live-Veranstaltungen leisten.

Das Zimmertheater Tübingen produziert Stückentwicklungen am Puls der Zeit. Der Start der Spielzeit im Herbst 2021 war geprägt von erratischen landespolitischen Vorgaben, sodass die Verunsicherung beim Publikum zu einem signifikanten Rückgang der Eintrittseinnahmen geführt hat. Gleichzeitig war die Theaterleitung höchst erfolgreich bei der Akquise von Drittmitteln. Die im Jahr 2021 produzierten Stückentwicklungen waren künstlerisch erfolgreich und haben dem Theater viel Anerkennung eingebracht.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 Euro. Davon hält die Stadt 98,73 %. Weitere 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken. Die WIT ist in zwei Bereiche organisiert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründern geschehen. Insbesondere die Bestandspflege, d. h. das Kümmern um die ansässigen Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder auch als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung, steht im Mittelpunkt. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Fachkräfte und potenzielle Kunden sind zentraler Bestandteil der Arbeit. Das Werben um Investoren und Unternehmen von außerhalb ist aktuell angesichts der positiven Entwicklung der Betriebe vor Ort und der knappen Flächenreserven stark in den Hintergrund getreten. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing weiter vorantreiben, um den Einzelhandel, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe zu unterstützen.

Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" soll die WIT eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen. Der Geschäftsbereich Projektentwicklung hat in der Tübinger Südstadt jüngst zwei Grundstücke erwerben können. Die beiden Grundstücke, eines in der Christophstraße, das andere in der Hechinger Straße, sollen gemeinsam mit den städtischen Flächen am Hechinger Eck Nord vorwiegend für Wohnungsbau

vermarktet werden. In naher Zukunft kann voraussichtlich eine erste inhaltliche Befassung mit der Entwicklung des Projekts „Kast & Schlecht/Zentrum Zoo“ beginnen, da der Nießbrauch für die Immobilie Kast & Schlecht am 31.12.2021 endet. Bis zur endgültigen planerischen Bearbeitung und Baureifmachung des Areals werden die Flächen des ehemaligen Zentrum Zoo und Kast & Schlecht an Gewerbebetriebe und eine kleine Teilfläche des Zentrum Zoo an Künstler vermietet.

Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH beträgt 100.000 Euro. Davon hält die Stadt 80 %. Weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Seit dem Jahr 2013 besteht zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH eine Organschaft. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport, die Durchführung von Sportveranstaltungen sowie sonstiger dem Widmungszweck nicht entgegenstehender Nutzungen. Die GmbH ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger Sportvereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings auf Grundlage der städtischen Vergaberichtlinien zu ermöglichen. Die Gesellschaft verwaltet die von der Universitätsstadt Tübingen gepachteten Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben. Im Gesellschaftervertrag ist die Nachschusspflicht der Universitätsstadt Tübingen geregelt.

Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)

Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Medizin-, Informations- und Umwelttechnik tätig sind, sowie die Förderung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen. Die Beratung von Existenzgründer_innen und die Erbringung von Dienstleistungen für Existenzgründer_innen und andere Unternehmen gehören auch zum wesentlichen Dienstleistungsportfolio der TF R-T. Für Startup-Unternehmen aus den oben genannten Bereichen, v.a. Life Science, stehen Starterlabore und Büroflächen in drei Technologiegebäuden in Tübingen und Reutlingen zur Verfügung. Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben die TF R-T im Rahmen der öffentlichen Betrauung vom 22.12.2016 für einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Erbringung dieser Dienstleistungen beauftragt. Im Rahmen des Betrauungsaktes haben sich die beiden Gesellschafterinnen verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Für die Jahre 2021 bis 2024 ist ein neuerlicher Zuwendungsbescheid ergangen. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

9 Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021*	31.12. 2022*
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		100,00	30.379	34.057	35.067	38.380	35.701	50.899	56.921	51.336	46.021
Eigenbetriebe	KST	100,00	49.939	46.975	46.823	43.462	47.787	48.603	57.931	62.944	66.416
	TMS	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe städt. Haushalt und EB			**80.318**	**81.032**	**81.890**	**81.842**	**83.488**	**99.502**	**114.852**	**114.280**	**112.437**
Beteiligungen	AHT	100,00	2.765	2.668	2.569	2.969	3.261	3.121	2.979	12.609	14.687
	SWT	100,00	68.060	73.565	80.011	78.603	84.261	90.819	99.735	130.241	155.523
	GWG	52,13	45.720	49.248	54.612	57.867	58.478	58.181	59.660	67.130	76.594
	WIT	98,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TF R-T	42,00	517	452	383	310	246	189	129	61	0
	TüSpo	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zimmer-theater	97,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisbau	10,24	9.534	11.468	11.081	11.758	12.583	12.443	12.395	12.722	14.486
Summe Beteiligungen			**126.596**	**137.401**	**148.656**	**151.507**	**158.829**	**164.753**	**174.898**	**222.763**	**261.290**
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			**206.914**	**218.433**	**230.546**	**233.349**	**242.317**	**264.255**	**289.750**	**337.043**	**373.727**

* Planwerte

Abbildung 39: Übersicht Konzernschulden

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben. Abweichend vom Vorjahr wurde die Beteiligungsquote der GWG von der realen Beteiligungsquote auf den Anteil des gesamten Stammkapitals reduziert, damit die Darstellung der Schulden im Einklang mit dem Beteiligungsbericht steht.

Eine Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Eine Ausnahme stellen Kreditaufnahmen für die Baugebietserschließungen dar. Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen.

III Fünfjährige Finanzplanung 2021-2025

In der fünfjährigen Finanzplanung wurden die aktuellen Konjunkturdaten berücksichtigt. Die Ergebnisse aus den aktuellen Steuerschätzungen sind eingearbeitet.

Bei der Grundsteuer B wurde mit der 2021 vorgenommenen Erhöhung des Hebesatzes auf 660 v. H. weitergerechnet. Durch die weiterhin rege Bautätigkeit werden darüber hinaus nach aktuellem Stand jährlich zusätzliche Mehrerträge von 300.000 Euro unterstellt. Die Grundsteuer A bleibt hingegen nahezu unverändert.

Die Gewerbesteuer ist nach 2022 auch in den Folgejahren mit jeweils 50 Mio. Euro und dem Hebesatz von 390 v. H. veranschlagt worden.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der November-Steuerschätzung mit dem Grundkopfbetrag A von 1.499 Euro für 2022 und 1.483 Euro für 2023 berechnet. Für die Jahre 2024 und 2025 wird eine weitere Steigerung von jeweils 50 Euro angenommen. Wie in den Vorjahren ist ein Einwohnerzuwachs von jährlich 1.000 zugrunde gelegt. Der 2021 eingeführte Kopfbetrag B für den sog. Flächenfaktor wurde in Höhe von 5 % des jeweiligen Grundkopfbetrags fortgeschrieben.

Die Gebühreneinnahmen, die sonstigen privaten Leistungsentgelte, die Zuweisungen und die Erstattungen wurden jeweils mit 3 % indexiert.

Die Personalaufwendungen wurden analog zum neuesten Tarifabschluss auch in den Folgejahren mit 2,8 % gesteigert. Dabei ist auch die Hochrechnung der für 2022 unterjährig geschaffenen Stellen berücksichtigt. Ebenso werden zusätzliche Stellenschaffungen von jeweils 1 Mio. Euro pro Jahr unterstellt und entsprechend fortgeschrieben.

Nach dem im Jahr 2022 eingeplanten KDP-Abzug in Höhe von 4 Mio. Euro sind bei den Personalaufwendungen im Jahr 2023 6,1 Mio. Euro und in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 7,8 Mio. Euro als Pauschalabzug vorgenommen worden. Diese Beträge entsprechen der Vorlage 824/2015.

Die Sachaufwendungen wurden in den Jahren 2024 und 2025 um 1 % und die Zuschüsse um 1,8 % erhöht.

Die Gewerbesteuerumlage wird mit dem seit 2020 reduzierten Umlagesatz von 35 % fortgeschrieben. Die Kreisumlage wurde nach 25,57 % im Jahr 2022 entsprechend den aktuellsten Daten des Landkreises in den Folgejahren (2023: 27,08 %; 2024: 27,69 %; 2025: 28,13 %) angesetzt. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleich bleiben.

Bei den Abschreibungen wird eine jährliche Steigerung von 1 Mio. Euro zugrunde gelegt. Auf der Ertragsseite werden die aufgelösten Investitionszuwendungen gleichzeitig um 500.000 Euro gesteigert. Die jährlichen Netto-Abschreibungen steigen damit um 500.000 Euro pro Jahr.

Ein globaler Minderaufwand kann nach 1 Mio. Euro im Jahr 2020 und 3 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022 in den weiteren Finanzplanungsjahren rechtlich nicht weiter berücksichtigt werden.

Nach einem Fehlbetrag von -7 Mio. Euro im Jahr 2022 erhöht sich dieser damit im Jahr 2023 nochmals auf -11,3 Mio. Euro.

In den Jahren 2024 und 2025 kann hingegen wieder von Überschüssen von 0,7 Mio. Euro bzw. 3,2 Mio. Euro ausgegangen werden, welche zur Deckung des noch geringfügigen Fehlbetrags von 0,2 Mio. Euro aus 2022 und des prognostizierten Fehlbetrags 2023 verwendet werden könnten.

Positiv gestaltet sich auch der Zahlungsmittelüberschuss. Dieser wäre nach 6,8 Mio. Euro im Jahr 2022 auch 2023 noch leicht im Plus. In den Jahren 2024 und 2025 könnten gleichzeitig deutliche Überschüsse von 15 Mio. bzw. 18 Mio. Euro erwirtschaftet werden, die nach Abzug der Tilgungsleistungen wieder zur Finanzierung der Investitionen genutzt werden können.

IV Zusammenfassung und Ausblick

Der diesjährige Haushalt steht noch unter den Auswirkungen der Pandemie. Die bereits im Vorjahr, durch die Erhöhung der Realsteuersätze bei der Gewerbesteuer (10 v.H.) und bei der Grundsteuer B (100 v.H.) geschaffenen Verbesserungen auf der Einnahmeseite lassen uns einen verträglichen und genehmigungsfähigen Haushalt vorstellen. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Verwaltung durch das Kostendämpfungsprogramm (KDP) an vielen Positionen Prozessverbesserungen begonnen bzw. umgesetzt hat. Die Digitalisierung ist dabei ein wichtiger Baustein, und mitunter gestaltet sich die Umsetzung recht schwierig. Die verstärkte Nutzung des Homeoffice bringt sowohl Chancen als auch Risiken und ist mit einer Veränderung in der täglichen Arbeit verbunden, dies sowohl in rechtlichen Punkten als auch in der Zusammenarbeit innerhalb der Teams und Organisationseinheiten. Die Leistungen für die Bürger_innen wurden bislang nicht eingeschränkt, im Gegenteil im Bereich des ÖPNV deutlich ausgeweitet.

Das Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ist noch nicht erreicht; in der Planung wird dies ab dem Jahr 2024 gelingen. Im Jahresabschluss wurde bereits 2020 ein Überschuss erwirtschaftet und für 2021 zeichnet sich dies ebenfalls ab. Der Haushalt 2022 weist in der Planung einen Jahresfehlbetrag von 7 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis aus. Wie üblich hat die Verwaltung dabei konservative Annahmen getroffen, sodass wie in den Vorjahren die Chance besteht, im Ergebnis besser abzuschließen und damit ein positives Jahresergebnis zu erreichen. Das Kostendämpfungsprogramm, das die dauerhafte Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt und die strenge Ausgabendisziplin, gepaart mit soliden Steuereinnahmen zum Ziel hat, ermöglicht es somit, den Anforderungen der Aufsichtsbehörde Regierungspräsidium Tübingen gerecht zu werden und einen Haushaltsausgleich durch die Verwendung von Überschüssen aus Vorjahren darzustellen.

Im Finanzhaushalt werden jährliche Investitionsvolumina für Bauvorhaben von durchschnittlich mehr als 60 Mio. Euro dargestellt. Die Erfahrungen der letzten Jahre lassen erwarten, dass der reale Mittelabfluss bei etwa 40 Mio. Euro pro Jahr liegen wird. Dies sind weiterhin die höchsten Investitionsraten in der Stadtgeschichte und gegenüber dem Tiefpunkt im Jahr 2010 mit 7 Mio. Euro eine erhebliche Steigerung.

Die Schwerpunkte der Investitionen folgen den strategischen Entscheidungen des Gemeinderates für Schwerpunktbildung in den Bereichen Bildung und Betreuung, Klimaschutz, Stadterneuerung, Wohnungsbau und Erhaltung des Infrastrukturvermögens. Von überragender Bedeutung sind nach dem Abschluss des Ausbauprogramms für die Kinderhäuser nun die Sanierungen und Erweiterungen der Schulen, der Europaplatz und die Radverkehrsinfrastruktur, die Sanierung und der Ersatz von

Straßenbrücken sowie durch die Töchter GWG und swt der Wohnungsbau und die Klimaschutzinvestitionen in den Bereichen Fernwärme und Erneuerbare Energien.

Zur Finanzierung der Investitionen im städtischen Haushalt können die liquiden Mittel zum Jahresbeginn mit 69,4 Mio. Euro verwendet werden. Eine zusätzliche Kreditaufnahme ist nach 2021 auch in diesem Jahr nicht erforderlich. Alleine die hohe ungebundene Liquidität, die das Resultat sparsamer Haushaltsführung im vergangenen Jahrzehnt mit entsprechendem Rücklagenaufbau ist, versetzt die Stadt in die Lage, das anspruchsvolle Investitionsprogramm umzusetzen. Sie ermöglicht ferner, bei Verzögerungen bei einem Projekt problemlos ein anderes zu forcieren. Die Verpflichtungsermächtigungen haben eine nie dagewesene Größenordnung von 77 Mio. Euro und dienen insbesondere der Absicherung einer haushaltsrechtlich korrekten Vergabe während der Interimszeit 2023. Aufgrund der im Herbst 2022 anstehenden Oberbürgermeisterwahl wurde bereits zusammen mit dem Ältestenrat entschieden, den Haushalt 2023 erst im Jahr 2023 einzubringen.

Angesichts der Herausforderungen einer seit 1919/1920 nicht mehr erlebten Bedrohung durch eine Pandemie zeigt sich der Haushalt der Stadt erstaunlich robust. Ursächlich dafür sind auch die Übernahme des Großteils der Pandemiekosten durch Bund und Land. Die florierende Tübinger Wirtschaft und die sparsame und vorsichtige Haushaltsführung haben einen ebenso wichtigen Beitrag dazu geleistet. So zeichnet der Haushalt 2022 eine sehr erfreuliche Perspektive für dieses Jahr.

Welche finanziellen Auswirkungen die zwischenzeitliche deutliche Verschärfung des Ukraine-Konflikts mit sich bringen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Boris Palmer	Ulrike Holzbrecher	Michael Züfle
Oberbürgermeister	Leiterin Fachbereich Finanzen	stv. Leiter FB Finanzen



Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.544.732	130.480.470	143.565.250
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	111.427.576	103.392.580	115.197.395
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.249.664	2.626.959	3.274.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.910.833	12.646.680	14.754.590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.002.897	7.052.250	7.691.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.065.383	13.478.720	14.927.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424.068	405.950	324.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.545.013	8.886.480	9.180.480
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**293.170.164**	**278.970.089**	**308.916.055**
12	-	Personalaufwendungen	-84.276.335	-90.316.405	-91.644.302
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.148.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.390.257	-47.096.385	-51.277.960
15	-	Abschreibungen	-16.352.964	-15.605.234	-16.773.870
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-726.391	-687.710	-827.280
17	-	Transferaufwendungen	-121.945.670	-122.640.899	-126.616.201
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.478.780	-20.146.512	-25.612.037
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-283.170.397**	**-296.493.145**	**-315.900.251**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.999.767**	**-17.523.056**	**-6.984.196**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.913.787	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.971.455	-915.330	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**942.333**	**-915.330**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**10.942.100**	**-18.438.386**	**-6.984.196**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-9.999.767	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	6.799.767
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-942.333	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	17.523.056	184.429
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	915.330	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	133.791.924	130.480.470	143.565.250	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.240.390	103.392.580	115.197.395	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.544.040	12.646.680	14.754.590	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451.693	7.052.250	7.691.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918.261	13.478.720	14.927.860	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	413.628	405.950	324.330	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.396.702	8.540.980	8.905.980	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.756.638**	**275.997.630**	**305.366.705**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-84.594.358	-90.316.405	-91.332.792	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	-3.148.600	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.106.533	-48.011.715	-51.277.960	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-654.188	-687.710	-827.280	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.559.260	-122.640.899	-126.616.201	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.814.130	-19.931.512	-25.397.037	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.728.469**	**-281.588.242**	**-298.599.871**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**25.028.169**	**-5.590.612**	**6.766.834**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.163.671	15.222.580	18.365.350	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	279.939	1.723.570	4.860.120	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.070.752	9.518.000	17.354.120	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	212.293	160.620	78.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.726.655**	**26.624.770**	**40.657.590**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.886.010	-9.515.000	-6.062.000	-2.014.150
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.682.707	-65.104.980	-76.062.110	-73.290.700
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.165.111	-2.810.770	-4.022.130	-1.095.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-530	-5.000.000	-5.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.191.826	-3.563.420	-2.337.230	-678.000



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-93.274	-510.000	-166.220	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.019.459**	**-86.504.170**	**-93.649.690**	**-77.077.850**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-35.292.804**	**-59.879.400**	**-52.992.100**	**-77.077.850**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.264.635**	**-65.470.012**	**-46.225.266**	**-77.077.850**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.796.571	20.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.726.687	-4.800.000	-5.315.000	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**6.069.883**	**15.200.000**	**-5.315.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-4.194.752**	**-50.270.012**	**-51.540.266**	**-77.077.850**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82.612.206	79.257.232	69.429.837	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	5.929.830	497.590	-23.242.019	-20.642.275	-899.657	-14.605.335	57.259.210	-2.698.160	-10.300.220	-8.701.036
12	Sicherheit und Ordnung	4.654.670	4.000.000	-9.133.261	-2.074.820	-93.627	-2.590.825	0	-4.221.049	-185.510	-9.644.422
1260	Brandschutz	789.360	0	-2.292.506	-586.450	-16.150	-947.950	0	-1.117.377	-144.330	-4.315.403
21	Schulträgeraufgaben	10.979.010	0	-8.141.737	-5.527.210	-920.269	-3.689.020	1.893.829	-19.703.025	-172.810	-25.281.232
25	Museen, Archiv, Zoo	32.630	0	-1.248.765	-505.470	0	-78.950	0	-870.096	-63.600	-2.734.251
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-18.856	0	-3.691.750	-2.900	0	-201.841	-840	-3.916.187
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	115.750	0	-1.505.655	-343.710	-430.320	-35.940	0	-973.204	-5.510	-3.178.589
28	Sonstige Kulturpflege	7.500	0	-411.548	-300.220	-2.277.890	-53.980	0	-801.286	-2.990	-3.840.415
31	Soziale Hilfen	4.774.170	0	-3.795.409	-4.108.950	-2.480.120	-34.950	0	-1.621.261	-660	-7.267.180
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	134.490	0	-144.478	0	0	-4.290	0	-36.202	0	-50.481



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.844.730	0	-34.056.485	-2.150.470	-22.572.083	-1.310.390	196.497	-18.351.299	-67.790	-46.467.291
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	31.298.740	0	-31.643.006	-1.890.340	-21.560.883	-1.113.840	0	-16.735.088	-65.560	-41.709.977
42	Sport und Bäder	561.200	273.500	-204.521	-1.654.190	-1.456.563	-1.901.440	69.870	-3.248.218	-461.820	-8.022.182
4241	Sportstätten	561.200	223.500	-54.858	-1.644.800	-768.660	-1.876.310	0	-3.106.535	-458.880	-7.125.343
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.340.880	0	-6.070.609	-2.444.530	-91.300	-586.775	0	-1.916.931	-228.040	-8.997.306
52	Bauen und Wohnen	5.768.325	0	-2.361.815	-3.793.080	0	-2.360	0	-1.037.805	-80	-1.426.816
53	Ver- und Entsorgung	220.940	4.621.710	-271.972	-275.760	-173.000	-55.360	0	-80.063	-26.800	3.959.695
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.721.030	0	-2.336.949	-5.483.765	-2.509.740	-17.915.495	0	-2.532.523	-3.226.950	-25.284.392
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	920.040	75.560	-1.275.088	-1.216.420	-699.600	-2.298.830	0	-742.864	-1.196.460	-6.433.662
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	75.560	0	0	-699.600	-121.630	0	-66.372	0	-812.042
56	Umweltschutz	61.460	0	-519.144	-539.330	-298.510	-4.405	0	-215.534	0	-1.515.463
57	Wirtschaft und Tourismus	350.830	0	-199.067	-208.350	-1.692.931	-106.780	0	-204.247	-24.770	-2.085.315



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.563.000	143.601.700	0	0	-86.318.840	2.071.300	0	0	-2.106.430	135.810.730
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	78.563.000	143.511.640	0	0	-86.318.840	-100.000	0	0	0	135.655.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.060	0	0	0	2.171.300	0	0	-2.106.430	154.930
PROD	Summe	155.845.995	153.070.060	-94.792.902	-51.277.960	-126.616.201	-43.213.187	59.419.406	-59.419.406	-18.072.280	-25.056.476



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-45.080.682	10.743.000	-8.768.820	-43.106.502	0	0	-43.106.502	-2.130.000
12	Sicherheit und Ordnung	-4.539.475	449.750	-5.794.500	-9.884.225	0	0	-9.884.225	-1.270.000
1260	Brandschutz	-2.683.397	449.750	-5.689.500	-7.923.147	0	0	-7.923.147	-1.270.000
21	Schulträgeraufgaben	-6.572.070	458.920	-15.434.150	-21.547.300	0	0	-21.547.300	-16.685.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.718.111	0	-122.000	-1.840.111	0	0	-1.840.111	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-3.710.500	0	-624.300	-4.334.800	0	0	-4.334.800	-4.000.000
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-2.157.570	0	-587.000	-2.744.570	0	0	-2.744.570	-50.000
28	Sonstige Kulturpflege	-3.024.688	100.000	-1.690.240	-4.614.928	0	0	-4.614.928	0
31	Soziale Hilfen	-5.626.769	0	-70.000	-5.696.769	0	0	-5.696.769	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-27.674.841	543.580	-6.240.550	-33.371.811	0	0	-33.371.811	-6.060.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-24.374.062	413.580	-6.150.550	-30.111.032	0	0	-30.111.032	-6.036.000
42	Sport und Bäder	-3.702.121	84.000	-2.979.300	-6.597.421	0	0	-6.597.421	-4.050.000
4241	Sportstätten	-2.835.687	84.000	-2.979.300	-5.730.987	0	0	-5.730.987	-4.050.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-6.499.127	18.533.340	-18.395.800	-6.361.587	0	0	-6.361.587	-26.582.850
52	Bauen und Wohnen	-376.702	253.000	-600.000	-723.702	0	0	-723.702	-350.000
53	Ver- und Entsorgung	4.098.459	0	-5.050.000	-951.541	0	0	-951.541	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-17.059.204	9.328.000	-23.621.600	-31.352.804	0	0	-31.352.804	-12.770.000



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-3.885.728	164.000	-2.978.400	-6.700.128	0	0	-6.700.128	-3.030.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-745.670	0	0	-745.670	0	0	-745.670	0
56	Umweltschutz	-1.296.851	0	-377.000	-1.673.851	0	0	-1.673.851	-100.000
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.799.063	0	-3.000	-1.802.063	0	0	-1.802.063	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.418.580	0	-313.030	137.105.550	0	-5.315.000	131.790.550	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	135.655.800	0	0	135.655.800	0	0	135.655.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.762.780	0	-313.030	1.449.750	0	-5.315.000	-3.865.250	0
PROD	Summe	6.793.537	40.657.590	-93.649.690	-46.198.563	0	-5.315.000	-51.513.563	-77.077.850



Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

Teilhaushalt 1	**Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung**	131
FB 1	**Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung**	133
11.20	Organisation und IT	
11.21	Personalwesen	
FB 2	**Finanzen**	141
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
11.32	Abgabewesen	
FB 10	**Kommunales**	147
11.10	Steuerung	
11.11	Kommunale Willensbildung	
11.14-10	Zentrale Funktionen	
11.25	Mobilitätsmanagement	
11.26-10	Zentrale Dienstleistungen	
12.10	Statistik und Wahlen	
FB 14	**Revision**	163
11.13	Rechnungsprüfung	
001	**Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	165
11.26.03	Hausdruckerei	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
002	**Stabsstelle Gleichstellung und Integration**	171
11.14-002	Zentrale Funktionen	
003	**Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz**	173
56.10-003	Umweltschutzmaßnahmen	
030	**Rechtsabteilung**	177
11.23	Justitiariat	
11.23.05	Versicherungen	
PV	**Personalvertretung**	181
11.14-PV	Zentrale Funktionen	

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen 183

11.25-2 Leistungen Fuhrpark/Infrastruktur
31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
53.50 Kombinierte Versorgung
53.70-2 Abfallwirtschaft
53.80-2 Abwasserbeseitigung
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
57.10-2 Wirtschaftsförderung
57.50-2 Tourismus
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung 205

FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung 205

12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.60 Brandschutz
12.80.02 Bevölkerungsschutz
57.10-3 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Märkte
57.50-3 Tourismus

Teilhaushalt 4 Kunst und Kultur 231

FB 4 Kunst und Kultur 231

11.14.90 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
25.20 Kommunale Museen
25.21 Archiv
26.10 Theater
26.20 Musikpflege
26.30 Musikschulen
27.10 Volkshochschulen
27.20 Stadtbücherei
28.10 Sonstige Kulturpflege
29.10 Förderung Kirchengemeinden

Teilhaushalt 5	**Bildung, Jugend, Sport und Soziales**	255
FB 5	**Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**	257
21.10	Allgemeinbildende Schulen	
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	
21.40	Schülerbezogene Leistungen	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
42.10	Förderung des Sports	
42.41	Sportstätten	
FB 50	**Soziales**	309
11.14-50	Zentrale Funktionen	
12.25	Sozialversicherung	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
31.40	Soziale Einrichtungen	
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	
36.80	Kooperation und Vernetzung	
52.20-50	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Dezernat 02	**Erster Bürgermeister Cord Soehlke**	
Teilhaushalt 6	**Baurecht und Vermessung**	327
FB 6	**Vermessung und Geoinformation**	329
11.33-6	Grundstücksmanagement	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)	
52.20-6	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
FB 63	**Baurecht**	337
52.10	Bauordnung	
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
56.10-63	Umweltschutzmaßnahmen	
021	**Stabsstelle Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen**	343
52.20.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Teilhaushalt 7	**Planen, Entwickeln, Liegenschaften**	347
FB 7	**Planen, Entwickeln, Liegenschaften**	347
11.33-7	Grundstücksmanagement	
51.10-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
54.70-7	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.50	Forstwirtschaft	
55.51-7	Landwirtschaft	
56.10-7	Umweltschutzmaßnahmen	

Teilhaushalt 8	**Hochbau und Gebäudemanagement**	369
FB 8	**Hochbau und Gebäudemanagement**	371
11.24-8	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
52.20.90	Kommunale Vermietung (GWG)	
023	**Stabsstelle Zentrale Vergabestelle**	377
11.26-023	Zentrale Vergabestelle	
Teilhaushalt 9	**Tiefbau**	379
FB 9	**Tiefbau**	381
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	
53.60-9	Telekommunikationseinrichtungen	
53.70-9	Abfallwirtschaft	
53.80-9	Abwasserbeseitigung	
54.10	Gemeindestraßen	
54.20	Kreisstraßen	
54.30	Landesstraßen	
54.40	Bundesstraßen	
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
54.60-9	Parkierungseinrichtungen	
54.70-9	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	
55.40-9	Naturschutz und Landschaftspflege	
56.10-9	Umweltschutzmaßnahmen	
57.50-9	Tourismus	
022	**Projektleitung ZOB Europaplatz**	435
51.10-022	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	



Dezernat 00

Oberbürgermeister Boris Palmer



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.897	379.640	589.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.443	14.882	12.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.859	14.470	14.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.184	104.370	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676.820	1.322.820	1.460.580
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.712	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	791.259	443.980	443.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.965.174**	**2.280.162**	**2.600.360**
12	-	Personalaufwendungen	-14.440.253	-16.686.699	-14.855.804
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.261.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.479	-5.192.675	-5.980.895
15	-	Abschreibungen	-658.733	-626.174	-346.610
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.226	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-780.022	-749.220	-937.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.858.517	-4.635.580	-5.480.490
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.282.230**	**-27.890.349**	**-28.862.979**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.317.056**	**-25.610.187**	**-26.262.619**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.222.027	23.203.511	26.180.329
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.850.760	-2.741.209	-2.802.024
27	-	kalkulatorische Kosten	-62.187	-58.079	-33.420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.309.081**	**20.404.224**	**23.344.885**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.007.975**	**-5.205.963**	**-2.917.733**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.897	379.640	589.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.443	14.882	12.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.859	14.470	14.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.184	104.370	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676.820	1.322.820	1.460.580
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.712	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	791.259	443.980	443.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.965.174**	**2.280.162**	**2.600.360**
12	-	Personalaufwendungen	-14.440.253	-16.686.699	-14.855.804
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.261.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.479	-5.192.675	-5.980.895
15	-	Abschreibungen	-658.733	-626.174	-346.610
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.226	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-780.022	-749.220	-937.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.858.517	-4.635.580	-5.480.490
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.282.230**	**-27.890.349**	**-28.862.979**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.317.056**	**-25.610.187**	**-26.262.619**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.222.027	23.203.511	26.180.329
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.850.760	-2.741.209	-2.802.024
27	-	kalkulatorische Kosten	-62.187	-58.079	-33.420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.309.081**	**20.404.224**	**23.344.885**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.007.975**	**-5.205.963**	**-2.917.733**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Komm. Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.709.800	2.264.280	2.586.370	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-22.469.352	-27.279.174	-28.371.968	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.759.553**	**-25.014.894**	**-25.785.598**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.380	200.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.046	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.426**	**200.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.051	-3.205.000	-2.484.000	-1.895.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.650	-724.340	-1.727.000	-10.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-49.225	-510.000	-156.220	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-913.926**	**-4.439.340**	**-4.367.220**	**-1.905.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-761.500**	**-4.239.340**	**-4.367.220**	**-1.905.000**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB1 **Personal,Organisationsentw.,Digitalis.**

Verantwortlich	**Ulrich Dieter**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.20 Organisation und IT
- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

11.21 Personalwesen
- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnungen
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB1 Personal,Organisationsentw.,Digitalis.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.972	17.140	17.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.363	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.268	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.941	618.470	694.370
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**949.544**	**661.110**	**737.010**
12	-	Personalaufwendungen	-6.621.086	-8.404.948	-6.167.624
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-144.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455.470	-2.889.605	-3.513.235
15	-	Abschreibungen	-557.277	-451.371	-262.430
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.786	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.506.432	-2.069.360	-2.080.160
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.144.050**	**-13.815.284**	**-12.167.649**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.194.506**	**-13.154.174**	**-11.430.639**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.622.356	10.856.084	11.661.749
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-493.769	-534.930	-534.930
27	-	kalkulatorische Kosten	-41.563	-23.491	-17.960
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.087.024**	**10.297.663**	**11.108.859**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.107.482**	**-2.856.511**	**-321.781**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB1 **Personal,Organisationsentw.,Digitalis.**
1120 **Organisation und IT**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.363	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.076	134.430	134.430
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.189**	**134.930**	**134.930**
12	-	Personalaufwendungen	-1.047.465	-1.425.945	-1.652.544
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-44.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.383	-2.493.310	-2.991.490
15	-	Abschreibungen	-551.224	-441.750	-260.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.097.662	-1.599.590	-1.599.890
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.955.734**	**-5.960.594**	**-6.548.354**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.851.545**	**-5.825.664**	**-6.413.424**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.054.193	5.980.627	6.563.504
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.054	-132.370	-132.370
27	-	kalkulatorische Kosten	-41.023	-22.593	-17.710
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.890.116**	**5.825.664**	**6.413.424**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.570**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr.

14	+466.180 Euro	Der höhere Planansatz im Vergleich zum Vorjahr ist durch Anmeldungen der einzelnen Organisationseinheiten für Beschaffung von Hard- und Software begründet. Für neue Hardware wurden insgesamt gerundet 350.000 Euro angemeldet (z. B. für neue Self-Service-Terminals zum Beantragen von Ausweisdokumenten für die Bürgerbüros Lustnau und Derendingen, der Beschaffung von Access Points und Router für den weiteren Ausbau des WLANs in Verwaltungsgebäude, Austausch von veralteten Notebooks usw.), für zusätzlich Software 103.000 Euro, für Dienstleistungskosten 27.000 Euro und 174.000 Euro für zusätzlich zu entrichtende Entgelte an das kommunale Rechenzentrum komm.ONE. Darüber hinaus wurden zusätzliche 200.000 Euro für die Beschaffung von Hardware für mobiles Arbeiten angemeldet
	+32.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Kosten Software Anwohnerparkausweise
15	-181.520 Euro	Im Jahr 2021 ist die Abschreibung für das im Jahre 2016 beschaffte Storagesystem der Firma NetApp ausgelaufen, darüber hinaus werden im Jahr 2022 diverse Softwarelizenzen abgeschrieben sein.



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB1 Personal,Organisationsentw.,Digitalis.
1120 Organisation und IT

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.406	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.406**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.406**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.406**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.513	-438.340	-213.150	0	-125.000	-125.000	-125.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.461	-500.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86.974**	**-938.340**	**-213.150**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86.974**	**-938.340**	**-213.150**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-86.974**	**-938.340**	**-213.150**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
7.112004.0000.05: EDV, Cisco Rack-Server									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.06: ZEUS Zeiterfassungs-Terminals									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.07: EDV, Austausch Firewall									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112004.0000.08: EDV, Austausch Storage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-750.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112004.0000.09: EDV, Neubeschaffung Schnittstelle ELO									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112004.0000.10: EDV, Software-Lizenzen FB 3									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-82.220	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-82.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-82.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-82.220**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112004.0000.11: Stadtbücherei, Infrastruktur									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.350	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.12: FB 5, Hard- u. Software									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-131.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.13: Soziale Hilfen, Klientenverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.14: Digitalisierung Baudezernat									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.15: Software für Koordinatenmigration									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.16: Mob. CAD Arbeitsplatz Gebäudeunterh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.18: Schnittstellen-Fachverfahren GIS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB1 **Personal,Organisationsentw.,Digitalis.**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.972	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.518	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.866	484.040	559.940
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**845.356**	**526.180**	**602.080**
12	-	Personalaufwendungen	-5.573.621	-6.979.003	-4.515.081
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.087	-396.295	-521.745
15	-	Abschreibungen	-6.053	-9.622	-2.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.786	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.769	-469.770	-480.270
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.188.316**	**-7.854.690**	**-5.619.296**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.342.961**	**-7.328.510**	**-5.017.216**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.568.163	4.875.457	5.098.245
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-370.715	-402.560	-402.560
27	-	kalkulatorische Kosten	-539	-898	-250
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.196.909**	**4.471.999**	**4.695.435**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.146.052**	**-2.856.511**	**-321.781**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12	-2.982.840 Euro	Verbuchung Vorsorgeaufwendungen: Ab 2022 werden die Umlagen von Versorgungsempfängern dezentral veranschlagt
	+98.400 Euro	1,0 AK Junior PR für D 01 (insbes. 53 + 54) + 0,5 AK Zuarbeit Lohn- und Gehalt + 1,0 AK Sachbearbeitung DMS
13	+100.000 Euro	Vorsorgeaufwendungen (neu, ab 2022 dezentrale Verbuchung, s. Zeile 12)
14	+55.450 Euro	Neue Aufgabe betriebsärztlicher Dienst
	+35.000 Euro	Neue Aufgabe Personalmarketing: 15.000 Euro (FB 1) + 20.000 Euro (FB 5)
	-10.000 Euro	Zusätzliche Mittel für Corona (entfallen in 2022)
	+45.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Erhöhung Aufwendungen Personalmarketing



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen

Verantwortlich	**Michael Züfle**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.22.01 Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11.32 Abgabewesen
- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.003	314.070	314.070
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.712	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	791.004	443.980	443.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.081.779**	**758.200**	**758.200**
12	-	Personalaufwendungen	-2.496.708	-2.717.134	-2.801.483
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-369.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.069	-134.070	-134.070
15	-	Abschreibungen	-17.465	-11.932	-2.280
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.441	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.847	-41.000	-41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.501	-554.815	-554.815
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.110.031**	**-3.458.951**	**-3.902.848**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.028.252**	**-2.700.751**	**-3.144.648**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.863.199	3.287.581	3.730.228
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-834.336	-585.290	-585.290
27	-	kalkulatorische Kosten	-431	-1.540	-290
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.028.432**	**2.700.751**	**3.144.648**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.190	130.670	130.670
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.190**	**130.670**	**130.670**
12	-	Personalaufwendungen	-763.895	-798.951	-849.267
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-88.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.108	-57.400	-57.400
15	-	Abschreibungen	0	-3.271	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.847	-33.250	-33.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.148	-67.615	-67.615
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-877.998**	**-960.487**	**-1.095.532**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-776.808**	**-829.817**	**-964.862**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.348.456	1.216.250	1.350.632
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-571.649	-385.770	-385.770
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-663	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**776.808**	**829.817**	**964.862**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.813	183.400	183.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.712	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.378	89.780	89.780
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**345.963**	**273.330**	**273.330**
12	-	Personalaufwendungen	-1.430.191	-1.531.641	-1.576.305
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-188.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.976	-75.450	-75.450
15	-	Abschreibungen	-17.125	-8.081	-1.930
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.441	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-7.750	-7.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.235	-133.000	-133.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.521.968**	**-1.755.922**	**-1.982.435**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.176.005**	**-1.482.592**	**-1.709.105**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.357.787	1.653.169	1.879.085
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-181.226	-169.730	-169.730
27	-	kalkulatorische Kosten	-376	-847	-250
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.176.185**	**1.482.592**	**1.709.105**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	634.626	354.200	354.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**634.626**	**354.200**	**354.200**
12	-	Personalaufwendungen	-302.621	-386.542	-375.912
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-93.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.985	-1.220	-1.220
15	-	Abschreibungen	-340	-580	-350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.119	-354.200	-354.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-710.066**	**-742.542**	**-824.882**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.440**	**-388.342**	**-470.682**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.956	418.163	500.512
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.462	-29.790	-29.790
27	-	kalkulatorische Kosten	-55	-31	-40
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.440**	**388.342**	**470.682**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**

Verantwortlich	**Ulrich Narr**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.10 Steuerung
Personen und Gremien, die die Kommune steuern

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

11.14 Zentrale Funktionen
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06 Repräsentation
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

11.25 Mobilitätsmanagement
Bereitstellung und Verrechnung von Mobilitätsangeboten wie z.B. Carsharing, Bahn, Diensträder, JobRad

11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
11.26.90 Zentraler Einkauf Büroartikel und Papier

12.10 Statistik und Wahlen
12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.184	119.690	346.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.729	12.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.799	14.320	14.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.475	67.920	42.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.069	77.040	78.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**287.781**	**293.699**	**494.020**
12	-	Personalaufwendungen	-2.925.268	-3.011.967	-3.214.878
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-513.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.940	-1.055.560	-932.400
15	-	Abschreibungen	-76.921	-142.130	-76.680
17	-	Transferaufwendungen	-53.748	-62.140	-90.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293.343	-1.509.390	-2.228.180
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.543.220**	**-5.781.187**	**-7.055.788**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.255.439**	**-5.487.488**	**-6.561.768**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.130.173	5.246.885	6.473.930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.012.292	-1.110.247	-1.144.688
27	-	kalkulatorische Kosten	-19.179	-30.835	-14.430
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.098.703**	**4.105.803**	**5.314.812**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-156.736**	**-1.381.685**	**-1.246.956**



DEZ00	**Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1	**Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10	**Kommunales**
1110	**Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.816	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132	3.360	3.360
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.948**	**9.360**	**9.360**
12	-	Personalaufwendungen	-1.246.405	-1.269.315	-1.335.273
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-354.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.000	-97.200	-97.200
15	-	Abschreibungen	-422	-3.566	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.544	-594.695	-595.395
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.818.370**	**-1.964.776**	**-2.382.118**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.808.423**	**-1.955.416**	**-2.372.758**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.100.087	2.232.814	2.649.738
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-291.626	-276.970	-276.970
27	-	kalkulatorische Kosten	-38	-428	-10
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.808.423**	**1.955.416**	**2.372.758**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-195.059	-210.360	-238.762
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-525	-525
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-195.059**	**-210.885**	**-239.287**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-195.059**	**-210.885**	**-239.287**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.213	217.245	245.647
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.154	-6.360	-6.360
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**195.059**	**210.885**	**239.287**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1114-10 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.080	116.500	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.729	12.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.649	13.820	13.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.659	61.920	36.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.422**	**206.969**	**95.810**
12	-	Personalaufwendungen	-965.688	-926.986	-967.859
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-105.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.769	-238.350	-303.040
15	-	Abschreibungen	-56.239	-133.341	-54.990
17	-	Transferaufwendungen	-53.748	-62.140	-62.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.459	-31.200	-101.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.201.904**	**-1.392.018**	**-1.595.239**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.032.482**	**-1.185.049**	**-1.499.429**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.477.650	1.598.211	1.895.069
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-392.420	-382.940	-382.940
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.424	-30.223	-12.700
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.068.805**	**1.185.049**	**1.499.429**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.323**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-83.500 Euro	Zuweisungen des Bundes für die Stelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" werden bei 1126-10 gebucht
6	-25.840 Euro	Keine Einnahmen aus dem Verkauf des Mitteilungsblatts in Pfrondorf (Umstellung bei der Herstellung auf den Nussbaum-Verlag)
12	-28.370 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): 0,5 AK Stellenstreichung (siehe Vorlage 803/2021)
14	+45.000 Euro	Externe Unterstützung bei Veranstaltungen (u. a. Stadtfest, UPM); im Gegenzug Wegfall einer halben Stelle
	+5.000 Euro	Bewerber_innen-Vorstellung im Vorfeld der OB-Wahl
	+13.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Verbesserung Mikrofonanlage Rathaus



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1114-10 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0000.01: Zentrale Funktionen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0000.03: Verwaltungsgebäude, Barrierefreiheit									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0000.04: Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0001.01: Verwaltungsgebäude, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.822	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.822**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.822**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.822**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.243	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.711	-10.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.764	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.718**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.718**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.718**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.0001.03: Verwaltungsgebäude, Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.106	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.106**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.106**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.106**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-180.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1000.02: Verwaltungsgeb. Fruchtschranne, Sanier.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.912	-150.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.452	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.364**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.364**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.364**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**
7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-265.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-500.000	-1.100.000	-1.000.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**
7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-125.000	-125.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**
7.111400.1006.01: Münzgasse 20, Sicherheitsbeleuchtung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.105	-14.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.105**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.105**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.105**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1201.01: Rathaus Weilheim, Sicherheitsbeleuchtung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-400.000	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225	-245.000	-92.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-225**	**-245.000**	**-92.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225**	**-245.000**	**-92.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-225**	**-245.000**	**-92.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-384.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-384.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-384.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**-384.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1801.01: Rathaus Bebenhausen, Barrierefreiheit									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-120.000	-120.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1900.01: Verwaltungsstelle Pfrondorf									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1900.02: Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.322	-1.640.000	-464.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.780	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-479.102**	**-1.640.000**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329.102**	**-1.440.000**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-479.102**	**-1.640.000**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111406.1600.01: Verw.-Stelle Unterjesingen bew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.247	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111410.0000.01: Bürgerschaftliches Engagement									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.912	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1125 Mobilitätsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.686	1.010	1.010
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.686**	**1.010**	**1.010**
12	-	Personalaufwendungen	-17.837	-11.355	-27.826
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.857	-27.490	-62.490
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.510
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-28.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.397	-101.010	-197.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-55.090**	**-139.855**	**-316.826**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.405**	**-138.845**	**-315.816**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.527	139.265	316.576
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.123	-420	-420
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-340
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.405**	**138.845**	**315.816**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+5.000 Euro	Optimierung betriebliches Mobilitätsmanagement
	+30.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Verbesserung der Abstellmöglichkeiten bei der Verwaltung für Räder
17	+28.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Zuschuss teilAuto in Teilorten
18	+83.990 Euro	Steigerung bei den JobRad-Verträgen der städtischen Beschäftigten; Deckung über Steigerung der Erträge aus internen Leistungen (lfd. Nr. 21)



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1125 **Mobilitätsmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-13.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-13.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-13.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-13.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1126-10 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.104	3.190	66.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.472	72.170	72.170
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.576**	**75.360**	**139.160**
12	-	Personalaufwendungen	-389.388	-443.464	-438.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.565	-36.440	-46.440
15	-	Abschreibungen	-20.260	-5.222	-19.930
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.355	-537.240	-892.540
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.068.568**	**-1.022.366**	**-1.397.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-967.992**	**-947.006**	**-1.258.360**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.286.696	1.059.350	1.366.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.690	-107.160	-107.160
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.717	-184	-1.380
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.180.289**	**952.006**	**1.258.360**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.298**	**5.000**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+63.800 Euro	Zuweisung des Bundes für "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" (siehe Vorlage 346/2021)
14	+10.000 Euro	Sachmittel "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik"
18	-212.500 Euro	Mehraufwendungen wegen Corona (u. a. Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Schnelltests)
	+69.500 Euro	Kostensteigerung Papier und Bürobedarf
	+2.000 Euro	Kostensteigerung bei der e-Procurement-Plattform TEK
	+35.000 Euro	Erhöhtes Postaufkommen, vor allem wegen OB-Wahl



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1126-10 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112602.0000.01: Digitale Poststelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	246.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150**	**1.000**	**248.680**
12	-	Personalaufwendungen	-110.890	-150.488	-206.548
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-53.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.750	-656.080	-423.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.588	-244.720	-441.220
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-204.228**	**-1.051.288**	**-1.124.798**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-204.078**	**-1.050.288**	**-876.118**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.278	-336.397	-370.838
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-201.278**	**-336.397**	**-370.838**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-405.356**	**-1.386.685**	**-1.246.956**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+246.680 Euro	Erstattung Kosten für die Durchführung des Zensus 2022; Abschlagszahlung
14	+196.000 Euro	Sachkosten OB-Wahl; insbesondere zur Abwicklung der Briefwahl
	+182.000 Euro	Sachkosten zur Durchführung des Zensus 2022 (Siehe Vorlage 372/2021) Die Reduzierung aufgrund der Wahlen 2021 ist bereits berücksichtigt
	+11.900 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Weiterentwicklung Bürgerapp (siehe Vorlage 561b/2020)



DEZ00	**Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1	**Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB14	**Revision**
1113	**Rechnungsprüfung**

Verantwortlich	**Matthias Haag**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:		
11.13	**Rechnungsprüfung**	
	11.13.01	Rechnungsprüfung
	11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB14 Revision
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	82	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.902	81.050	60.260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.593**	**81.132**	**60.340**
12	-	Personalaufwendungen	-471.622	-496.822	-519.542
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-158.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223	-11.260	-11.260
15	-	Abschreibungen	-446	-1.340	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.018	-120	-120
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-478.309**	**-509.542**	**-690.172**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-393.716**	**-428.410**	**-629.832**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	436.578	485.454	686.762
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.765	-56.850	-56.850
27	-	kalkulatorische Kosten	-97	-194	-80
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**393.716**	**428.410**	**629.832**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
001 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich	**Claudia Salden**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.26 **Zentrale Dienstleistungen**
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

11.30 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11.30.02 Internetangebot
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.507	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.677**	**10.950**	**10.950**
12	-	Personalaufwendungen	-539.922	-554.512	-591.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.310	-197.670	-205.670
15	-	Abschreibungen	-5.221	-5.834	-4.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.063	-60.765	-60.765
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-749.517**	**-818.781**	**-862.235**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-738.840**	**-807.831**	**-851.285**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895.462	936.614	980.035
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.119	-128.150	-128.150
27	-	kalkulatorische Kosten	-779	-632	-600
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**742.564**	**807.831**	**851.285**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.725**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
112603 Hausdruckerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.196	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.366**	**10.950**	**10.950**
12	-	Personalaufwendungen	-225.601	-205.260	-230.356
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.456	-112.960	-120.960
15	-	Abschreibungen	-4.918	-5.370	-3.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.312	-25.630	-25.630
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-316.287**	**-349.220**	**-380.866**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-308.921**	**-338.270**	**-369.916**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	411.300	437.321	468.936
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.552	-98.470	-98.470
27	-	kalkulatorische Kosten	-717	-581	-550
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**309.031**	**338.270**	**369.916**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+8.000 Euro	Mehrkosten aufgrund höherer Mietkosten für die Digital-Produktions-Drucksysteme (siehe Vorlage 306/2020)



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
001 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
112603 **Hausdruckerei**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112603.1000.01: Hausdruckerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.547	-24.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.547**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.547**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.547**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.311**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-314.321	-349.252	-361.213
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.854	-84.710	-84.710
15	-	Abschreibungen	-304	-464	-310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.751	-35.135	-35.135
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-433.230**	**-469.561**	**-481.368**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-429.919**	**-469.561**	**-481.368**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	484.162	499.292	511.098
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.567	-29.680	-29.680
27	-	kalkulatorische Kosten	-62	-51	-50
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**433.533**	**469.561**	**481.368**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.615**	**0**	**0**



DEZ00	**Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1	**Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
002	**Gleichstellung und Integration**
1114-002	**Zentrale Funktionen**

Verantwortlich	**Luzia Köberlein**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14	**Zentrale Funktionen**	
	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
	11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
002 Gleichstellung und Integration
1114-002 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.001	213.810	175.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	71	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.916	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167	730	730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**206.083**	**214.611**	**175.730**
12	-	Personalaufwendungen	-395.126	-392.337	-396.902
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.088	-353.260	-333.260
15	-	Abschreibungen	-450	-1.108	-230
17	-	Transferaufwendungen	-543.392	-542.570	-578.320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-350	-350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.190.277**	**-1.289.625**	**-1.309.062**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-984.194**	**-1.075.013**	**-1.133.332**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.059.428	1.124.785	1.183.032
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.195	-49.690	-49.690
27	-	kalkulatorische Kosten	-39	-82	-10
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**984.194**	**1.075.013**	**1.133.332**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-38.810 Euro	Keine Zuweisung Land Projekte "Mütter im Gespräch" und "INET in der Kita"
14	-10.000 Euro	Bereitstellung von Menstruationsartikeln in öffentlichen Toiletten in Tübingen (Vorlage 500a/2021)
	-20.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): EU-Charta Begleitung und Umsetzung, Projektmittel Honorarkräfte, Sperrvermerk wird 2023 aufgehoben
	+10.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Bereitstellung von Kondomen und Lecktüchern in geeigneten öffentlichen Einrichtungen
17	+19.800 Euro	Zuschusserhöhung Mädchen*treff e.V.
	+5.700 Euro	Kommunaler Integrationspreis wird 2022 wieder ausgeschrieben Weitere Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2021
	+18.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): 0,5 AK Einrichtung einer Ombudsstelle außerhalb der Stadtverwaltung als Anlaufstelle bei eventueller Diskriminierung



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
003 **Umwelt- und Klimaschutz**
5610-003 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich	**Bernd Schott**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft)
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
56.10.90 Kommunaler Klimaschutz „Tübingen macht blau“
56.10.91 Energiecontrolling



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
003 **Umwelt- und Klimaschutz**
5610-003 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.741	29.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.643**	**29.000**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	-422.001	-445.129	-462.836
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.513	-258.900	-503.650
15	-	Abschreibungen	-239	-9.622	0
17	-	Transferaufwendungen	-152.034	-103.510	-228.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.817	-4.355	-4.405
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-661.604**	**-821.516**	**-1.199.401**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-620.961**	**-792.516**	**-1.148.401**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.688	-174.221	-200.596
27	-	kalkulatorische Kosten	-12	-1.030	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-126.700**	**-175.252**	**-200.596**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-747.661**	**-967.767**	**-1.348.997**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+22.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Zuwendungen aus KlimaschutzPlus (siehe Vorlage 245/2021).
12	+35.250 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): „Beauftragte_r für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung“ (siehe Vorlage 245/2021). Eine entsprechende Landeszuwendung ist bei den Erträgen berücksichtigt.
14	+20.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Kampagne Verkehrssicherheit für Radfahrende und Fußgänger_innen
	+214.750 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Auflösung Deckungsreserve Klimaschutz; im Gegenzug anteilige Erhöhung
17	+150.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Auflösung Deckungsreserve Klimaschutz; im Gegenzug anteilige Erhöhung



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
003 Umwelt- und Klimaschutz
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.014	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.896	-250.000	-377.000	-100.000	-200.000	-200.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.960	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.871**	**-250.000**	**-377.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.490**	**-250.000**	**-377.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.871**	**-250.000**	**-377.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
030 Rechtsabteilung
1123 Justitiariat

Verantwortlich	**Dr. Ulrike Bernhardt**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.23	**Justitiariat**	
	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
	11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
	11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
	11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
030 **Rechtsabteilung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	1.460	43.110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182**	**1.460**	**43.110**
12	-	Personalaufwendungen	-266.526	-346.115	-354.847
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-75.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.528	-39.210	-94.210
15	-	Abschreibungen	-549	-686	-140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.296	-435.650	-550.870
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-331.899**	**-821.661**	**-1.075.567**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-331.717**	**-820.201**	**-1.032.457**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	388.044	860.751	1.072.987
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.283	-40.520	-40.520
27	-	kalkulatorische Kosten	-43	-31	-10
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**331.717**	**820.201**	**1.032.457**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+41.500 Euro	Erträge der Rechtsabteilung von TMS (Musikschule) + KST für die Beiträge zur Unfallkasse wurden nachträglich berücksichtigt
12	+3.950 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): 0,1 AK Stellenaufstockung Rechtsabteilung
14	+30.000 Euro	Versicherungsbeitrag für Inhaltsversicherung musste nachträglich berücksichtigt werden
	+25.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Beratung in Sachen Tariftreue
18	+112.220 Euro	Beitrag zur Unfallkasse musste angepasst werden
	+3.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Besserer Zugang zu Online-Recherchen



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
030 **Rechtsabteilung**
112305 **Versicherungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.052	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.052**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-26.109	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.053	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.174	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-459.336**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-427.284**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	428.380	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.096	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**427.284**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
PV **Personalvertretung**
1114-PV **Zentrale Funktionen**

Verantwortlich	**Heike Schnäpel**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14	**Zentrale Funktionen**	
	11.14.03	Personalrat
	11.14.04	Schwerbehindertenvertretung



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
PV Personalvertretung
1114-PV Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.840	230.000	270.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271.840**	**230.000**	**270.000**
12	-	Personalaufwendungen	-275.885	-317.735	-346.121
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.286	-253.140	-253.140
15	-	Abschreibungen	-165	-2.152	-170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.651	-775	-825
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-613.987**	**-573.803**	**-600.256**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-342.147**	**-343.803**	**-330.256**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	398.407	405.357	391.606
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.216	-61.310	-61.310
27	-	kalkulatorische Kosten	-45	-245	-40
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**342.147**	**343.803**	**330.256**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Verantwortlich	**Oberbürgermeister Boris Palmer**

Enthaltene Produktgruppen und Produkte

11.25 Leistungen Fuhrpark/Infrastruktur
Zuschuss an die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST)

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Zuschuss an die Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

53.50 Kombinierte Versorgung
Gewinnanteile, Konzessionsabgabe Stadtwerke Tübingen (swt)

53.70 Abfallwirtschaft
Zinsen Trägerdarlehen Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

53.80 Abwasserbeseitigung
Zinsen Trägerdarlehen KST

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Zuschuss an die KST
Zinsen Trägerdarlehen KST

57.10 Wirtschaftsförderung
Zuschuss an die Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH
Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)
Zuschuss an die Bio Regio Stern Management GmbH
Zuschuss an die Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH

57.50 Tourismus
Zuschuss Bürger- und Verkehrsverein (BVV)

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinserträge, Kredite, Bürgschaften



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.490.957	130.426.860	143.511.640
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.215.490	67.456.670	78.592.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.633	253.300	100.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	419.355	405.950	324.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.594.711	4.348.000	4.463.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.174.147**	**202.890.780**	**226.991.070**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.531	0	0
15	-	Abschreibungen	-50.516	0	-1.420
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-721.164	-687.710	-827.280
17	-	Transferaufwendungen	-87.620.835	-88.165.340	-89.593.360
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.962	2.361.020	2.778.370
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-88.664.009**	**-86.492.030**	**-87.643.690**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.510.138**	**116.398.750**	**139.347.380**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-194.491	-214.964	-260.483
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.106.440	-1.361.068	-2.106.430
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.300.932**	**-1.576.032**	**-2.366.913**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.209.206**	**114.822.718**	**136.980.467**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	215.536.467	202.890.780	226.991.070	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-88.587.354	-86.492.030	-88.142.270	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**126.949.114**	**116.398.750**	**138.848.800**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	133.233	620	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.233**	**620**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20	-5.000.000	-5.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-338.030	-313.030	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20**	**-5.338.030**	**-5.313.030**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.213**	**-5.337.410**	**-5.313.030**	**0**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
1125-2 Leistungen Fuhrpark/ Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-578.590	-250.000	-173.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-578.590**	**-250.000**	**-173.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-578.590**	**-250.000**	**-173.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-578.590**	**-250.000**	**-173.150**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
314001 Soziale Einricht. f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-76.426	-161.920	-559.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-76.426**	**-161.920**	**-559.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-76.253**	**-161.920**	**-559.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.969	-12.519	-45.203
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.969**	**-12.519**	**-45.203**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-89.222**	**-174.439**	**-604.503**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.549.975	4.279.000	4.413.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.549.975**	**4.279.000**	**4.413.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.549.975**	**4.279.000**	**4.413.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.549.975**	**4.279.000**	**4.413.000**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5370-2 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.931	102.930	80.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.931**	**102.930**	**80.060**
15	-	Abschreibungen	-142	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-272.614	-250.000	-173.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-272.756**	**-250.000**	**-173.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-169.824**	**-147.070**	**-92.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.269	-19.329	-13.982
27	-	kalkulatorische Kosten	-5	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.274**	**-19.329**	**-13.982**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-188.099**	**-166.399**	**-106.922**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5380-2 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	165.402	165.400	128.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.402**	**165.400**	**128.650**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.402**	**165.400**	**128.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.402**	**165.400**	**128.650**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5530 Friedhofs-u. Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.938	97.940	75.560
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.938**	**97.940**	**75.560**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.531	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-368.790	-400.000	-699.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.910	-121.760	-121.630
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-518.231**	**-521.760**	**-821.230**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-420.294**	**-423.820**	**-745.670**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.549	-40.341	-66.372
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.549**	**-40.341**	**-66.372**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-452.842**	**-464.161**	**-812.042**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5710-2 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.400	159.780	129.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.343	153.300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**391.743**	**313.080**	**129.100**
17	-	Transferaufwendungen	-1.519.745	-1.470.710	-1.339.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.519.745**	**-1.470.710**	**-1.339.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.128.002**	**-1.157.630**	**-1.210.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.610	-113.710	-108.234
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-108.610**	**-113.710**	**-108.234**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.236.611**	**-1.271.340**	**-1.318.334**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	+20.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Concept-Pop-Up Store
	+100.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Zuschuss an WIT für W-Lan Innenstadt
	+50.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Unterstützungsfonds für die „Wiedereröffnung der Altstadt“



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5710-2 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.571002.0001.01: Genossenschaft KI									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5750-2 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-329.700	-375.920	-330.270
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-329.700**	**-375.920**	**-330.270**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-329.700**	**-375.920**	**-330.270**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.094	-29.065	-26.692
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.094**	**-29.065**	**-26.692**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-351.794**	**-404.985**	**-356.962**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6110 Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.490.957	130.426.860	143.511.640
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.129.917	67.296.890	78.463.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.271	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210.768.145**	**197.823.750**	**222.074.640**
15	-	Abschreibungen	-49.316	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-84.474.971	-85.256.790	-86.318.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.052	-100.000	-100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-84.646.339**	**-85.356.790**	**-86.418.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.121.806**	**112.466.960**	**135.655.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.121.806**	**112.466.960**	**135.655.800**

PG 61.10 - Entwicklung Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	in Euro	**in Euro**	**in Euro**
Grundsteuer A	66.362	66.500	66.500
Grundsteuer B	17.244.997	20.300.000	20.900.000
Gewerbesteuer	40.349.265	42.000.000	50.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	50.681.649	52.700.910	57.735.960
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.153.855	9.867.590	8.933.700
Vergnügungssteuer	645.040	950.000	950.000
Hundesteuer	252.634	250.000	270.000
Zweitwohnungssteuer	202.276	200.000	220.000
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	3.668.882	4.091.860	4.435.480
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (Corona-bedingte Einmalzahlung 2020)	11.225.996	0	0
lfd. Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben	**134.490.957**	**130.426.860**	**143.511.640**
Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	73.003.246	65.941.240	77.678.920
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Corona-bedingte Einmalzahlungen 2020 und 2021)	2.089.899	576.000	0
Zuweisung des Landes nach § 11 FAG	1.036.773	779.650	784.080
lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**76.129.917**	**67.296.890**	**78.463.000**
Steueranteil von der Stadt Reutlingen	147.271	100.000	100.000
lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**147.271**	**100.000**	**100.000**
lfd. Nr. 11 - Ordentliche Erträge	**210.768.145**	**197.823.750**	**222.074.640**
Abschreibungen (Niederschlagungen)	-49.316	0	0
lfd. Nr. 15 Abschreibungen	**-49.316**	**0**	**0**
Gewerbesteuerumlage	-3.107.899	-3.868.430	-5.046.710
Finanzausgleichsumlage	-35.177.014	-36.730.300	-37.678.080
Kreisumlage	-46.190.057	-44.658.060	-43.594.050
lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	**-84.474.971**	**-85.256.790**	**-86.318.840**
Steueranteil an die Stadt Reutlingen	-122.052	-100.000	-100.000
lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-122.052**	**-100.000**	**-100.000**
lfd. Nr. 19 - Ordentliche Aufwendungen	**-84.646.339**	**-85.356.790**	**-86.418.840**
lfd. Nr. 20 - Ordentliches Ergebnis	**126.121.806**	**112.466.960**	**135.655.800**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.084	39.680	40.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.736	69.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.840**	**108.680**	**90.060**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.059	0	-1.420
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-721.164	-687.710	-827.280
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.582.780	3.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-722.223**	**1.895.070**	**2.171.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-624.383**	**2.003.750**	**2.261.360**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.106.435	-1.361.068	-2.106.430
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.106.435**	**-1.361.068**	**-2.106.430**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.730.818**	**642.682**	**154.930**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18	-427.922 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Auflösung Deckungsreserve Klimaschutz, dafür Erhöhung bei 003 „Umwelt- und Klimaschutz“
	3.000.000 Euro	Minderung durch globalen Minderaufwand



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.612000.0000.05: Darlehensrückflüsse									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.308	620	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.308**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.308**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-313.030	-313.030	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**



Dezernat 01

Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.593.421	34.960.900	34.592.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.094	129.519	339.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.110.430	6.606.650	8.832.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.429	251.680	185.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.897.488	7.775.600	9.034.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.114.376	4.094.500	4.273.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.141.237**	**53.818.849**	**57.258.920**
12	-	Personalaufwendungen	-53.880.500	-56.293.598	-58.553.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-475.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.650.051	-15.035.610	-16.713.420
15	-	Abschreibungen	-2.892.161	-3.276.503	-2.784.400
17	-	Transferaufwendungen	-30.958.478	-32.941.361	-33.413.821
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.630.844	-4.475.497	-6.587.377
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-104.012.034**	**-112.022.569**	**-118.528.218**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-51.870.796**	**-58.203.719**	**-61.269.298**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.366.879	2.117.776	2.939.607
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.896.276	-46.680.057	-49.720.294
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.080.314	-1.916.672	-986.530
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.609.711**	**-46.478.953**	**-47.767.217**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.480.508**	**-104.682.672**	**-109.036.515**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich	**Richard Heß**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

12.20 Ordnungswesen
- 12.20.01 Fundsachen
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

12.21 Verkehrswesen
- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

12.22 Einwohnerwesen
- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilungen über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen



12.23 Personenstandswesen

12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern
12.23.06 Informationen und Nachweis aus den Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09 Behördliche Namensänderung

12.60 Brandschutz

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereiches Bauordnungsrecht
12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

12.80 Katastrophenschutz

12.80.02 Bevölkerungsschutz

57.10 Wirtschaftsförderung

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
(u.a. Plakatierung, Geschirrmobil, Nette Toilette)

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08 Festplätze

57.50 Tourismus

57.50.90 Stocherkahnliegeplätze



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.330	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.558	85.241	144.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.042.973	2.371.250	2.916.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.925	149.270	149.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.540	1.317.490	1.378.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.802.394	3.750.000	4.000.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.471.720**	**7.709.251**	**8.624.430**
12	-	Personalaufwendungen	-8.068.858	-8.102.373	-8.694.002
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-288.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.390	-1.646.250	-1.821.250
15	-	Abschreibungen	-840.556	-792.168	-752.590
17	-	Transferaufwendungen	-102.916	-117.088	-117.088
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805.347	-1.480.545	-1.499.695
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.211.067**	**-12.138.424**	**-13.172.925**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.739.348**	**-4.429.172**	**-4.548.495**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.974.090	-3.525.605	-3.883.110
27	-	kalkulatorische Kosten	-231.875	-154.163	-209.490
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.205.964**	**-3.679.768**	**-4.092.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.945.312**	**-8.108.940**	**-8.641.095**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.258.330	7.624.010	8.480.170	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-11.120.014	-11.346.256	-12.276.473	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.861.684**	**-3.722.246**	**-3.796.303**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.414	193.000	449.750	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.189	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.603**	**193.000**	**449.750**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.381	-2.941.000	-4.976.500	-310.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-695.134	-746.000	-821.000	-960.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-35.809	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.049.323**	**-3.687.000**	**-5.797.500**	**-1.270.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-763.720**	**-3.494.000**	**-5.347.750**	**-1.270.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.771	310.560	310.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.438	701.930	763.090
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**881.212**	**1.212.490**	**1.073.650**
12	-	Personalaufwendungen	-983.136	-962.180	-1.065.933
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-49.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359	-110.856	-110.856
15	-	Abschreibungen	-34.853	-8.524	-6.610
17	-	Transferaufwendungen	-66.892	-77.477	-77.477
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179.387	-808.725	-817.925
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.265.627**	**-1.967.762**	**-2.128.401**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.384.415**	**-755.272**	**-1.054.751**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-314.697	-361.119	-408.106
27	-	kalkulatorische Kosten	-705	-857	-2.930
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-315.402**	**-361.976**	**-411.036**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.699.817**	**-1.117.248**	**-1.465.787**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7 +60.000 Euro Anpassung an Rechnungsergebnis 2020



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122000.0000.01: Ordnungswesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.399	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.399**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.399**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.399**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.448	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.083	367	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.967	570.000	570.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.802.394	3.550.000	4.000.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.375.545**	**4.120.367**	**4.570.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.032.827	-2.140.113	-2.276.056
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.803	-179.696	-199.696
15	-	Abschreibungen	-262.151	-228.334	-216.960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.381	-97.890	-100.490
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.524.162**	**-2.646.032**	**-2.793.202**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**851.383**	**1.474.335**	**1.776.798**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-863.232	-987.214	-1.059.348
27	-	kalkulatorische Kosten	-48.366	-33.048	-36.690
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-911.598**	**-1.020.262**	**-1.096.038**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.216**	**454.073**	**680.760**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122100.0000.01: Verkehrswesen									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
7.122104.0000.01: Geschwindigkeitsmessanl. Stuttg. Straße									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.016	0	-75.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.016**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.016**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-79.016**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122104.0000.02: Mobile Messanlagen/Blitzanhänger									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.007	-250.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-172.007**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172.007**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-172.007**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	82	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.028.531	1.098.930	1.643.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.725	53.140	53.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.089.379**	**1.152.152**	**1.697.150**
12	-	Personalaufwendungen	-1.934.286	-2.005.215	-2.166.294
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-24.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.004	-662.598	-697.598
15	-	Abschreibungen	-10.917	-18.790	-9.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.095	-46.050	-48.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.556.301**	**-2.732.653**	**-2.947.092**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.466.922**	**-1.580.501**	**-1.249.942**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.066.078	-772.174	-879.777
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.914	-4.478	-1.330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.067.992**	**-776.652**	**-881.107**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.534.914**	**-2.357.153**	**-2.131.049**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12 +24.660 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): 1,0 AK Klient*innen-Service in der Ausländerbehörde



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122200.0000.01: Einwohnerwesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.180	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.180**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.180**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.180**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**



DEZ01	Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3	Sicherheit und Ordnung
FB3	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.863	273.150	273.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797	1.680	1.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**273.660**	**274.830**	**274.830**
12	-	Personalaufwendungen	-842.822	-751.538	-787.311
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-94.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.133	-17.850	-17.850
15	-	Abschreibungen	-1.752	-2.859	-850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.110	-220	-220
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-866.817**	**-772.467**	**-900.331**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-593.157**	**-497.637**	**-625.501**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-294.184	-315.900	-343.348
27	-	kalkulatorische Kosten	-214	-612	-230
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-294.398**	**-316.512**	**-343.578**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-887.555**	**-814.149**	**-969.079**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122300.0000.01: Personenstandswesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.330	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.394	84.793	144.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.060	609.180	609.180
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**795.783**	**729.973**	**789.360**
12	-	Personalaufwendungen	-2.074.777	-2.061.393	-2.186.906
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-105.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.947	-501.450	-586.450
15	-	Abschreibungen	-515.279	-512.065	-502.590
17	-	Transferaufwendungen	-15.194	-16.150	-16.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.285	-443.160	-445.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.605.482**	**-3.534.219**	**-3.843.056**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.809.699**	**-2.804.246**	**-3.053.696**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.377.312	-1.025.814	-1.117.377
27	-	kalkulatorische Kosten	-155.619	-87.649	-144.330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.532.931**	**-1.113.463**	**-1.261.707**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.342.630**	**-3.917.709**	**-4.315.403**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.189	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.086	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.086**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.897**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-58.086**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
7.126001.0000.02: Brandschutz für Feuerwehrhäuser									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.204	-25.000	-60.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.204**	**-25.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.204**	**-25.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.204**	**-25.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7.126001.0000.03: Brandschutz unbewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.097	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.097**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.097**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.097**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-353	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-353**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-353**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-353**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.01: Brandmeldeanlage Abt. Stadtmitte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.668	13.000	26.000	0	13.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**47.668**	**13.000**	**26.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.448	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.220**	**13.000**	**26.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.03: Mannschaftstransportwagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.589	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.589**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.589**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-160.589**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.126001.1001.04: Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehr Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.060	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.407	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.467**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.467**	**-35.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-73.467**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.05: Gerätewagen Transport Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	13.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	254.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-950.000	-950.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**-696.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**
7.126001.1001.07: Schiebeboote, Hochwasserausrüstung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.09: FW Stadtmitte, Gebäudetechnik u. ELT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1200.01: Feuerwehrfahrzeug Weilheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	92.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.552	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-237.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145.552**	**92.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-237.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1401.01: Feuerwehrfahrzeug LF 10, Bühl									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.346	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**89.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.052	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Bereitstellung von 50.000 Euro im Jahr 2023 für erste Planungsleistungen für die Sanierung des Feuerwehrhauses Bühl

7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Bereitstellung von 50.000 Euro im Jahr 2024 für erste Planungsleistungen für die Sanierung des Feuerwehrhauses Hirschau



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1601.01: Feuerwehr MZG Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1901.01: Feuerwehrhaus Pfrondorf									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-742	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-94.000	-169.000	0	-189.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-189.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-189.000**	**0**	**0**
7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	273.750	0	91.250	91.250	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**273.750**	**0**	**91.250**	**91.250**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.950	-2.815.000	-4.711.500	-310.000	-310.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.950**	**-2.815.000**	**-4.711.500**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161.950**	**-2.815.000**	**-4.437.750**	**-310.000**	**-218.750**	**91.250**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-161.950**	**-2.815.000**	**-4.711.500**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	33.300	33.300	33.400
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.300**	**33.300**	**33.400**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**33.300**	**33.300**	**33.400**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3202.02: Elektr. Gabelhubwagen Abt. Lustnau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-94.000	-169.000	0	-189.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-189.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-189.000**	**0**	**0**
7.126001.3302.01: Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derend., energ. San.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3303.01: Löschwasserpumpe Kressbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.733	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
128002 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-33.929	-35.340	-39.855
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455	-4.140	-39.140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.384**	**-39.480**	**-82.595**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.384**	**-39.480**	**-82.595**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.551	-8.458	-12.501
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.551**	**-8.458**	**-12.501**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.934**	**-47.937**	**-95.095**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
128002 **Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.128002.1000.01: Gerätewagen Hygiene									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5710-3 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.840	2.840
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.840**	**2.840**
12	-	Personalaufwendungen	-2.453	-4.234	-4.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.100
15	-	Abschreibungen	-8.233	-8.619	-8.240
17	-	Transferaufwendungen	-20.830	-23.461	-23.461
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.516**	**-38.414**	**-38.290**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-31.516**	**-35.574**	**-35.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.302	-3.017	-4.069
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.993	-1.744	-1.420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.295**	**-4.761**	**-5.489**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.811**	**-40.335**	**-40.939**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5730 Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.271	103.700	103.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	94.450	94.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.380	6.380
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.571**	**204.530**	**204.530**
12	-	Personalaufwendungen	-162.175	-138.127	-162.668
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.689	-164.950	-164.950
15	-	Abschreibungen	-4.938	-7.754	-4.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.090	-83.900	-86.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-321.892**	**-394.732**	**-429.768**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-282.321**	**-190.202**	**-225.238**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.152	-50.883	-56.786
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.216	-22.899	-21.880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.368**	**-73.782**	**-78.666**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-351.689**	**-263.984**	**-303.904**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5730 Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5750-3 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.570	12.070	12.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.570**	**12.070**	**12.070**
12	-	Personalaufwendungen	-2.453	-4.234	-4.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.610	-2.610
15	-	Abschreibungen	-2.433	-5.222	-2.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.886**	**-12.666**	**-10.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.684**	**-596**	**1.880**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.582	-1.026	-1.798
27	-	kalkulatorische Kosten	-848	-2.876	-680
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.430**	**-3.903**	**-2.478**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.254**	**-4.499**	**-598**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**

Verantwortlich	**Dagmar Waizenegger**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Dienste
11.14.90 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

25.20 Kommunale Museen
25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen
25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06 Museumsshop
25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

25.21 Archiv
25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratungsleistungen

26.10 Theater
Zuschüsse an LTT, Zimmertheater

26.20 Musikpflege
26.20.04 Förderung der Musik
26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

26.30 Musikschulen
Zuschuss an Tübinger Musikschule (TMS)

27.10 Volkshochschulen
Zuschuss

27.20 Stadtbücherei
27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05 Informationsdienste
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Bibliotheksführungen



28.10	**Sonstige Kulturpflege**
	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
	28.10.04 Unterstützung eines Kulturzentrums
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
	Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	761.777	10.750	10.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.312	163	3.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.426	120.570	120.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.227	19.250	19.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.343	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**943.085**	**152.733**	**155.880**
12	-	Personalaufwendungen	-3.160.389	-3.164.491	-3.263.849
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-65.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.098.950	-1.162.530	-1.247.530
15	-	Abschreibungen	-108.595	-126.948	-128.480
17	-	Transferaufwendungen	-5.841.549	-5.928.620	-6.416.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.170	-52.142	-54.042
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.227.653**	**-10.434.732**	**-11.175.962**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.284.569**	**-10.281.999**	**-11.020.082**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.936	238.672	244.654
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.969.974	-2.624.635	-2.851.237
27	-	kalkulatorische Kosten	-56.306	-83.120	-73.940
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.914.344**	**-2.469.083**	**-2.680.523**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.198.913**	**-12.751.082**	**-13.700.605**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	932.795	152.570	152.570	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-9.973.154	-10.307.783	-11.029.175	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.040.359**	**-10.155.213**	**-10.876.605**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.431	310.200	100.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.431**	**310.200**	**100.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.013.955	-3.696.200	-2.746.540	-4.050.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.313	-123.000	-207.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-510	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.600	-119.000	-70.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.091.378**	**-3.938.200**	**-3.023.540**	**-4.050.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.922.947**	**-3.628.000**	**-2.923.540**	**-4.050.000**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
111490 **Städtepartnerschaften u.Int. Beziehungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.654	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214.654**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-134.398	-123.642	-144.624
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.884	-103.720	-88.720
17	-	Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-321.782**	**-233.862**	**-239.844**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-107.128**	**-233.862**	**-239.844**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.936	238.672	244.654
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.808	-4.810	-4.810
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107.128**	**233.862**	**239.844**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.552	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.150	0	3.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.741	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.083	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**237.239**	**26.100**	**29.260**
12	-	Personalaufwendungen	-825.171	-774.324	-812.045
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.023	-337.400	-337.400
15	-	Abschreibungen	-41.945	-19.697	-50.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240	-130	-130
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.298.378**	**-1.131.551**	**-1.199.905**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.061.139**	**-1.105.451**	**-1.170.645**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-691.351	-604.082	-655.520
27	-	kalkulatorische Kosten	-40.849	-39.188	-48.550
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-732.200**	**-643.270**	**-704.070**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.793.339**	**-1.748.721**	**-1.874.715**



DEZ01	**Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4	**Kunst und Kultur**
FB4	**Kunst und Kultur**
2520	**Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.036	-67.200	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.803	-26.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-5.000
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-49.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-231.839**	**-142.200**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-231.839**	**-142.200**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-231.839**	**-142.200**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-5.000**
7.252000.1002.01: Hölderlinturm, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.649	-120.000	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-663.649**	**-120.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-663.649**	**-120.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-663.649**	**-120.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.252000.1002.02: Sammlungsgegenstände Hölderlinturm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.944	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.944**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.944**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.944**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	82	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.739	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.148**	**3.382**	**3.370**
12	-	Personalaufwendungen	-401.156	-420.456	-436.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.496	-138.070	-168.070
15	-	Abschreibungen	-6.004	-24.961	-28.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-455.806**	**-583.637**	**-633.280**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-451.658**	**-580.256**	**-629.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.649	-202.212	-214.576
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.630	-5.661	-15.050
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-232.279**	**-207.873**	**-229.626**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-683.937**	**-788.129**	**-859.537**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +30.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Gutachten Lern- und Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.252100.0000.01: Stadtarchiv, Standort Kirchentellinsfurt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.322	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-218.322**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-218.322**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-218.322**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.252100.0001.01: Stadtarchiv									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.605	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-939	0	-940
17	-	Transferaufwendungen	-2.243.000	-2.285.000	-2.435.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.243.939**	**-2.285.000**	**-2.435.940**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.243.939**	**-2.285.000**	**-2.435.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.848	-176.668	-196.873
27	-	kalkulatorische Kosten	-307	0	-250
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-151.155**	**-176.668**	**-197.123**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.395.094**	**-2.461.668**	**-2.633.063**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	1.805.000 Euro	LTT
	521.000 Euro	Zimmertheater
	+79.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Erhöhung Zuschuss Zimmertheater
	30.000 Euro	Sommertheater



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2610 Theater

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.261002.1000.01: Zimmertheater									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-510	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-19.672	-19.841	-18.856
15	-	Abschreibungen	-980	0	-1.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.652**	**-19.841**	**-20.816**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.652**	**-19.841**	**-20.816**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.531	-4.640	-4.968
27	-	kalkulatorische Kosten	-343	0	-590
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.874**	**-4.640**	**-5.558**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-29.526**	**-24.481**	**-26.374**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-19.600	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7.262004.0001.01: Konzertsaal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.747	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.747**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.747**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.747**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.216.260	-1.285.710	-1.256.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.216.260**	**-1.285.710**	**-1.256.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.216.260**	**-1.285.710**	**-1.256.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.216.260**	**-1.285.710**	**-1.256.750**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.732	-425.000	-604.300	-4.000.000	-4.750.000	-4.000.000	-800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.732**	**-425.000**	**-604.300**	**-4.000.000**	**-4.750.000**	**-4.000.000**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-74.732**	**-425.000**	**-604.300**	**-4.000.000**	**-4.750.000**	**-4.000.000**	**700.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-74.732**	**-425.000**	**-604.300**	**-4.000.000**	**-4.750.000**	**-4.000.000**	**-800.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-418.200	-416.460	-430.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-418.200**	**-416.460**	**-430.320**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-418.200**	**-416.460**	**-430.320**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-418.200**	**-416.460**	**-430.320**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2720 **Stadtbücherei**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.450	8.250	8.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	82	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.423	102.170	102.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.813	3.250	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.298**	**115.752**	**115.750**
12	-	Personalaufwendungen	-1.401.770	-1.491.062	-1.505.655
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.796	-328.710	-343.710
15	-	Abschreibungen	-45.533	-59.565	-33.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022	-2.100	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.750.121**	**-1.881.438**	**-1.885.305**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.615.823**	**-1.765.686**	**-1.769.555**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-877.462	-864.547	-973.204
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.588	-9.119	-5.510
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-886.050**	**-873.666**	**-978.714**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.501.873**	**-2.639.352**	**-2.748.269**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +15.000 Euro Aufwendung für das 75jährige Jubiläum der Stadtbücherei.



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2720 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.272000.1001.01: Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-380.000	-50.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-380.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-380.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-380.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**
7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.579	-224.000	-82.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.579**	**-224.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.579**	**-224.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-105.579**	**-224.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.06: Stadtbibliothek, Umgestaltung Lesegarten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.272000.3301.01: Bibliothek Derendingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-92.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.121	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.523	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.746**	**7.500**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	-378.223	-335.165	-345.948
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-65.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.727	-245.220	-300.220
15	-	Abschreibungen	-9.735	-22.725	-9.510
17	-	Transferaufwendungen	-1.957.393	-1.924.950	-2.277.890
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.358	-42.470	-44.470
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.479.436**	**-2.570.530**	**-3.043.638**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.126.690**	**-2.563.030**	**-3.036.138**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.006.325	-748.536	-801.286
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.352	-29.152	-2.990
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.009.678**	**-777.687**	**-804.276**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.136.368**	**-3.340.717**	**-3.840.415**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	2.057.390 Euro	Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2021
	+100.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Ausgleich pandemiebedingter Einnahmeverluste Sudhaus
	+100.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Zusätzlicher Kulturfonds Corona Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Zuschuss d.a.i 45.000 Euro aus Kulturfonds Corona Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Zuschuss PACT 7.500 Euro aus Kulturfonds Corona
	+5.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Zuschuss Künstlerbund
	+7.500 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Zuschuss Gitarrenfestival
	+8.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Zuschuss Kunsthalle



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.281001.1001.02: Kunsthalle, Sanierung und Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.114	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.043	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-88.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.431	310.200	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**168.431**	**310.200**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.604.748	-1.685.000	-1.139.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.604.748**	**-1.685.000**	**-1.139.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.436.317**	**-1.374.800**	**-1.039.800**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.604.748**	**-1.685.000**	**-1.139.800**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.986	-730.000	-470.440	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.986**	**-730.000**	**-470.440**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.986**	**-730.000**	**-470.440**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.986**	**-730.000**	**-470.440**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.281004.1001.03: Sudhaus, Aufzug Haus 3									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.281004.1002.01: Kulturhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.960	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2910 **Förderung Kirchengemeinden**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.023	-9.410	-9.410
15	-	Abschreibungen	-3.459	0	-3.460
17	-	Transferaufwendungen	-196	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-7.292	-7.292
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.078**	**-26.702**	**-30.162**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.078**	**-26.702**	**-30.162**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.140	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.238	0	-1.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.238**	**-19.140**	**-1.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-24.316**	**-45.842**	**-31.162**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.763.313	34.914.150	34.546.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.224	44.115	192.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.940.032	4.114.830	5.796.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.277	83.160	16.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.517.605	6.456.110	7.653.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.982	344.500	273.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.726.433**	**45.956.865**	**48.478.610**
12	-	Personalaufwendungen	-42.651.253	-45.026.734	-46.595.648
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-121.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.157.710	-12.226.830	-13.644.640
15	-	Abschreibungen	-1.943.009	-2.357.387	-1.903.330
17	-	Transferaufwendungen	-25.014.013	-26.895.653	-26.880.273
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.807.327	-2.942.810	-5.033.640
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.573.313**	**-89.449.414**	**-94.179.331**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.846.880**	**-43.492.549**	**-45.700.721**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.254.944	1.879.105	2.694.953
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.952.213	-40.529.817	-42.985.947
27	-	kalkulatorische Kosten	-792.134	-1.679.389	-703.100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.489.403**	**-40.330.101**	**-40.994.094**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-74.336.283**	**-83.822.650**	**-86.694.815**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	44.313.037	45.568.250	48.012.970	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-78.402.855	-87.547.357	-91.715.648	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.089.818**	**-41.979.107**	**-43.702.678**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	871.547	3.793.480	1.086.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**871.547**	**3.793.480**	**1.086.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.690	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.023.866	-21.418.380	-23.053.270	-26.342.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.156.583	-1.167.430	-1.267.130	-125.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-519.180	-1.006.390	-393.600	-328.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.645	0	-10.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.763.964**	**-23.592.200**	**-24.724.000**	**-26.795.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.892.417**	**-19.798.720**	**-23.637.500**	**-26.795.000**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**

Verantwortlich	**Manfred Niewöhner**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

21.10 Allgemeinbildende Schulen
21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Pestalozzischule)

21.40 Schülerbezogene Leistungen
21.40.01 Schülerbeförderung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit, u.a. auch an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02 Kindertagespflege

42.10 Förderung des Sports
42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

42.41 Sportstätten
42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sondersportanlagen (Paul Horn-Arena, WHO)



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.677.676	34.361.290	33.982.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.224	44.115	192.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.940.032	4.114.830	5.796.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.317	79.200	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114.302	2.244.600	3.376.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.982	344.500	273.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.233.532**	**41.188.535**	**43.633.420**
12	-	Personalaufwendungen	-38.913.055	-41.544.693	-42.242.164
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-37.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.911.919	-8.013.860	-9.273.670
15	-	Abschreibungen	-1.937.610	-2.341.815	-1.902.370
17	-	Transferaufwendungen	-23.211.485	-25.035.075	-24.908.966
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.778.359	-2.907.350	-4.996.980
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-71.752.427**	**-79.842.793**	**-83.361.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.518.895**	**-38.654.259**	**-39.728.530**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	872.372	1.488.188	2.160.195
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.557.697	-38.994.132	-41.255.843
27	-	kalkulatorische Kosten	-791.390	-1.676.625	-702.420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.476.716**	**-39.182.569**	**-39.798.067**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.995.611**	**-77.836.827**	**-79.526.597**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.624.626	7.330.400	7.211.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.449	0	31.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.944	258.230	1.339.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.766	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.077	731.660	731.660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.632.961**	**8.320.290**	**9.314.040**
12	-	Personalaufwendungen	-7.261.885	-8.108.459	-7.550.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446.438	-3.163.260	-4.890.150
15	-	Abschreibungen	-671.440	-1.036.643	-660.160
17	-	Transferaufwendungen	-578.230	-548.012	-350.355
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091.067	-1.018.370	-1.028.070
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.049.059**	**-13.874.744**	**-14.479.181**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.416.098**	**-5.554.454**	**-5.165.141**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	465.733	471.856	465.587
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.922.813	-18.371.375	-19.044.474
27	-	kalkulatorische Kosten	-197.209	-621.364	-164.080
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.654.289**	**-18.520.883**	**-18.742.967**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.070.388**	**-24.075.336**	**-23.908.108**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-700.000 Euro	Einnahme MEP-Zuschuss Digitalpakt: Auszahlung erfolgt 2023 ff.
5	+1.102.000 Euro	vgl. Neue Aufgaben: Einnahmen Schulessen
12	+0 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Entfristung von 2,0 AK Medientechniker
14	+1.509.000 Euro	vgl. Neue Aufgaben: Ausgaben Schulessen
	+7.500 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Anhebung Schulbudget allgemeinbildende Gymnasien auf 200 Euro pro Schülerin und Schüler (siehe Vorlage 200/2019)



DEZ01	Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5	Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5	Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2110	Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.0000.04: Schulbudget GS Vermögensgegenstände									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.068	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.178	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.521	0	-11.340	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.521**	**0**	**-11.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.521**	**0**	**-11.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.521**	**0**	**-11.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	160.000	0	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**400.000**	**160.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.359	-500.000	-268.000	-300.000	-231.000	-273.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-728.359**	**-500.000**	**-268.000**	**-300.000**	**-231.000**	**-273.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-728.359**	**-100.000**	**-108.000**	**-300.000**	**-151.000**	**-273.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-728.359**	**-500.000**	**-268.000**	**-300.000**	**-231.000**	**-273.000**	**0**
7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.300**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.0000.10: GS, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.160	-83.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.544	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.704**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.704**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.704**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.11: Grundschulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.708	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.708**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.708**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.708**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.12: GS, Auflagen aus Brandverhütungsschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.884	-50.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.617	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.502**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.502**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.502**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.13: GS, Energiemanagement-Optimierung GLT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.770	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.770**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.770**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-58.770**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-42.000	-42.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.0000.15: Grundschulen, Cook and Chill									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	-328.000	-75.000	-100.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-328.000**	**-75.000**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-328.000**	**-75.000**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-328.000**	**-75.000**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.211001.0000.16: Grundschulen, Raumluftfilter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.050	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**43.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**43.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.836	-90.000	-510.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.836**	**-90.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.836**	**-90.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-140.836**	**-90.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-120.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	210.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.181	-520.000	-370.900	-4.250.000	-2.600.000	-3.750.000	-4.100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-255.181**	**-520.000**	**-370.900**	**-4.250.000**	**-2.600.000**	**-3.750.000**	**-4.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-255.181**	**-520.000**	**-370.900**	**-4.250.000**	**-2.600.000**	**-3.750.000**	**-3.890.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-255.181**	**-520.000**	**-370.900**	**-4.250.000**	**-2.600.000**	**-3.750.000**	**-4.100.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-100.000	0	0	0	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.933	-845.000	-533.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.685	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-392.617**	**-845.000**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-392.617**	**-845.000**	**-533.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-392.617**	**-845.000**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.005.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.005.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428.076	-1.570.000	-1.334.700	-2.000.000	-2.200.000	-202.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-428.076**	**-1.570.000**	**-1.334.700**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**-202.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-428.076**	**-1.570.000**	**-1.334.700**	**-2.000.000**	**-1.195.000**	**-202.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-428.076**	**-1.570.000**	**-1.334.700**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**-202.000**	**0**

7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**

7.211001.1006.01: Bildungshaus Lindenbrunnen Baukosten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.727	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.1200.02: Grundschule Weilheim, Sonnenschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1200.03: GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-30.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**
7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.483	-425.000	-534.000	-450.000	-450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.483**	**-425.000**	**-534.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.483**	**-425.000**	**-534.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.483**	**-425.000**	**-534.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-389.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**-389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**-389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-125.000**	**-389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-800.000	-800.000	-130.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-130.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-130.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-130.000**	**0**
7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.713	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.711	-60.300	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-494	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-152.919**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.919**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-152.919**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	444.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-1.037.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**-1.037.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**-1.037.500**	**0**	**444.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-400.000**	**-1.037.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	-3.000.000	-5.250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-5.250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-5.250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-5.250.000**
7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.657	-140.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.657**	**-140.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.657**	**-140.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-66.657**	**-140.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3202.02: GS Dorfacker, MEP und Einbind. MSR									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743.432	-245.000	-5.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.154	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.777.586**	**-245.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.777.586**	**-245.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.777.586**	**-245.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3302.03: GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.03: Schulbudget Gym Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.603	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.368	0	-77.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.368**	**0**	**-77.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.368**	**0**	**-77.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.368**	**0**	**-77.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	120.000	0	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**320.000**	**120.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.795	-400.000	-995.000	-450.000	-650.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.206	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.001**	**-400.000**	**-995.000**	**-450.000**	**-650.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.001**	**-80.000**	**-875.000**	**-450.000**	**-570.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.001**	**-400.000**	**-995.000**	**-450.000**	**-650.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211006.0000.08: Gym, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.584	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.584**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.584**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.584**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.09: Gymnasien									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.10: Gym, Energiemanagement -Optimierung GLT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.992	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-71.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.13: Gym, Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.0000.14: Gymnasien, Raumluftfilter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.770	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**31.770**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.770**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.15: Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	-9.000	-9.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
7.211006.1001.02: Uhland Gymnasium, Sanierung u. Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.262	-112.000	-91.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-187.262**	**-112.000**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-187.262**	**-112.000**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-187.262**	**-112.000**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1001.04: Uhland-Gymnasium, Innenumbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-65.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
7.211006.1002.01: Mensa Uhlandstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.293	-635.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.293**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.293**	**-635.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.293**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	863.600	0	0	1.079.500	0	1.079.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**863.600**	**0**	**0**	**1.079.500**	**0**	**1.079.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.334	-3.510.000	-4.996.700	-5.750.000	-5.300.000	-700.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-629.334**	**-3.510.000**	**-4.996.700**	**-5.750.000**	**-5.300.000**	**-700.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-629.334**	**-2.646.400**	**-4.996.700**	**-5.750.000**	**-4.220.500**	**-700.000**	**1.079.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-629.334**	**-3.510.000**	**-4.996.700**	**-5.750.000**	**-5.300.000**	**-700.000**	**0**
7.211006.1002.03: Kepler-Gymnasium, Sanierung K+N Bau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-37.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.04: Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	-13.870	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-285.000**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-285.000**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-285.000**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1003.02: Wildermuth-Gymnasium, Generalsanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	819.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.164	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-72.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.944	-150.000	-447.700	-750.000	-750.000	-4.250.000	-5.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.944**	**-150.000**	**-447.700**	**-750.000**	**-750.000**	**-4.250.000**	**-5.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.944**	**-150.000**	**-447.700**	**-750.000**	**-750.000**	**-4.250.000**	**-5.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.944**	**-150.000**	**-447.700**	**-750.000**	**-750.000**	**-4.250.000**	**-5.500.000**
7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.0000.03: Schulbudget GMS Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.937	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211010.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), GMS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.620	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211010.0000.06: MEP Infrastruktur, GMS									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

7.211010.0000.08: GMS, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.140	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.140**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.140**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.140**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.0000.09: Gemeinschaftsschulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.545	-17.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.545**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.545**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.545**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.10: GMS, Energiemanagement-Optimierung GLT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.631	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-145.631**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145.631**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-145.631**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.11: GMS, Raumluftfilter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.12: GMS, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	-9.000	-9.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
7.211010.1003.02: GMS West, Erweiterung Oberstufe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.586.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.586.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-500.000	-1.750.000	-2.800.000	-1.800.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.483	-20.000	-9.730	0	0	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.483**	**-220.000**	**-209.730**	**-500.000**	**-1.750.000**	**-2.850.000**	**-1.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.483**	**-220.000**	**-209.730**	**-500.000**	**-1.750.000**	**-2.850.000**	**786.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.483**	**-220.000**	**-209.730**	**-500.000**	**-1.750.000**	**-2.850.000**	**-1.800.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.1003.03: GMS Bildungszentrum Weststadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.067.613	-1.220.500	-298.100	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.121	-61.500	-15.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.102.734**	**-1.282.000**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.102.734**	**-1.282.000**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.102.734**	**-1.282.000**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	-45.000	-45.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-145.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-145.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-145.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**
7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-425.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.3303.03: GMS Franz. Schule Tal									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.3303.04: GMS Franz. Schule Berg, Fassade									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	190.760	166.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.010	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.510**	**190.760**	**180.750**
12	-	Personalaufwendungen	-118.297	-111.535	-131.345
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.302	-75.370	-101.150
15	-	Abschreibungen	-2.738	-7.185	-3.130
17	-	Transferaufwendungen	-28.971	-34.469	-34.469
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.307	-10.800	-11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-203.615**	**-239.359**	**-281.094**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-174.105**	**-48.599**	**-100.344**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-314.360	-432.268	-433.655
27	-	kalkulatorische Kosten	-712	-775	-540
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-315.072**	**-433.044**	**-434.195**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-489.177**	**-481.643**	**-534.540**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.212002.0000.03: Schulbudget SBBZ Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.132	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Pestalozzi Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.810	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.07: Pestalozzi Schule, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.888	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.888**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.888**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.888**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.212002.0000.09: Pestalozzischule Sonnenschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.212002.0000.10: Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.313	156.880	156.880
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.313**	**156.880**	**156.880**
12	-	Personalaufwendungen	-31.999	-30.463	-31.815
15	-	Abschreibungen	-784	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-159.612	-478.744	-478.744
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.846	-233.880	-233.880
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-401.241**	**-743.087**	**-744.439**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-257.928**	**-586.207**	**-587.559**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.771	-81.975	-98.949
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.771**	**-81.975**	**-98.949**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-317.699**	**-668.181**	**-686.508**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.150	712.990	248.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.930	6.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.071.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**535.150**	**719.920**	**1.327.340**
12	-	Personalaufwendungen	-310.964	-347.853	-402.030
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-26.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.974	-1.054.450	-535.910
15	-	Abschreibungen	-34.802	0	-38.660
17	-	Transferaufwendungen	-55.052	-56.702	-56.702
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.806	-1.360	-1.714.120
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-661.598**	**-1.460.365**	**-2.773.522**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-126.448**	**-740.445**	**-1.446.182**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.592	762.467	1.428.242
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.070	-116.092	-125.947
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.371	0	-8.190
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.151**	**646.375**	**1.294.105**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-94.297**	**-94.070**	**-152.077**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2 -500.000 Euro Corona-Schulbudget und Lehrkräfteausstattungsprogramm; einmalig 2021

14 -500.000 Euro Corona-Schulbudget und Lehrkräfteausstattungsprogramm; einmalig 2021



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211000.0000.02: Schulmöbel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.599	-10.000	-14.430	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.599**	**-10.000**	**-14.430**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.599**	**-10.000**	**-14.430**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.599**	**-10.000**	**-14.430**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

7.211000.0000.03: Schulessen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.208	-60.000	-76.250	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.208**	**-60.000**	**-76.250**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.208**	**-60.000**	**-76.250**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.208**	**-60.000**	**-76.250**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.066	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.145	-43.580	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.597	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.807**	**-51.080**	**-47.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.807**	**-51.080**	**-47.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-102.807**	**-51.080**	**-47.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**

7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-206.000	-75.000	-150.000	-125.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-206.000**	**-75.000**	**-150.000**	**-125.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-206.000**	**-75.000**	**-150.000**	**-125.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-206.000**	**-75.000**	**-150.000**	**-125.000**	**-100.000**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.731	417.610	429.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269	275	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.108	78.420	78.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.137	27.400	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.649	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**442.894**	**523.705**	**520.970**
12	-	Personalaufwendungen	-2.354.979	-2.346.431	-2.290.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.551	-202.330	-201.930
15	-	Abschreibungen	-32.430	-30.500	-11.330
17	-	Transferaufwendungen	-802.763	-866.983	-971.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.151	-178.320	-183.720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.397.874**	**-3.624.563**	**-3.658.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.954.980**	**-3.100.858**	**-3.137.960**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.671	198.278	196.497
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.400.425	-1.413.689	-1.569.512
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.962	-20.573	-2.230
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.205.716**	**-1.235.984**	**-1.375.245**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.160.697**	**-4.336.842**	**-4.513.205**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12	+7.470 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): 0,25 AK Ferienbetreuung
	+11.940 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): 0,4 AK Aufstockung Schulsozialarbeit
14	+20.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Prüfung Einrichtung einer dauerhaft feststehenden Bühne mit Sperrvermerk ; Aufhebung im KuBis



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.362004.0000.01: Jugendhäuser, offene Jugendarbeit									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.512	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.512**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.512**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.512**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.362004.0000.03: Offene Jugendarbeit, unbewegl. Vermögen									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.000	-24.000	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**
7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.362004.1001.04: Jugendcafé Bricks, Ausstattung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.1002.01: Jugendhaus Pauline									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.1901.01: Evang. Waldheim "Spatzennest"									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-29.457	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.004	130.000	130.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**120.004**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.720	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.567	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.459	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-934.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-814.741**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-934.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.177.669	25.620.280	25.628.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.924	0	8.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.622.635	3.683.860	4.270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063.833	1.331.560	1.391.690
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.869.476**	**30.635.700**	**31.298.740**
12	-	Personalaufwendungen	-28.661.008	-30.410.574	-31.643.006
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.226	-1.605.340	-1.890.340
15	-	Abschreibungen	-294.441	-576.030	-300.230
17	-	Transferaufwendungen	-20.369.693	-21.688.043	-21.560.883
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.042	-490.840	-813.610
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.054.412**	**-54.770.827**	**-56.208.069**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.184.936**	**-24.135.127**	**-24.909.329**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.462.748	-15.371.729	-16.735.088
27	-	kalkulatorische Kosten	-72.535	-534.388	-65.560
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.535.282**	**-15.906.117**	**-16.800.648**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35.720.218**	**-40.041.244**	**-41.709.977**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12 +14.550 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): 0,5 AK Ausbildungscoach in Kindertageseinrichtungen und der Schulkindbetreuung



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-976	-20.000	-36.900	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-976**	**-20.000**	**-36.900**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-976**	**-20.000**	**-36.900**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-976**	**-20.000**	**-36.900**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.472	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.472**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.472**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.472**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
7.365001.0000.03: Umrüstung Kitas Cook & Chill									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-220.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-220.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-220.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.365001.0000.04: Kinderhäuser, Umbau Innenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.635	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.083	-120.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.536	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.253**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.253**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51.253**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.05: Kitas									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.927	-27.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.160	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.086**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.086**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.086**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.410	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.093	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-92.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.010	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.237	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.247**	**-100.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-104.247**	**-100.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-104.247**	**-100.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.784	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.928	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.712**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.712**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.712**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.10: Kitas, Sonnenschutzvorrichtungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.488	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.488**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.488**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.488**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-38.066	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.066**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.066**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.066**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.365001.0000.12: Kindergärten und Kinderhäuser									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.959	-30.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.212	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.171**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.171**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.171**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.381	-40.000	-45.650	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.381**	**-40.000**	**-45.650**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.381**	**-40.000**	**-45.650**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.381**	**-40.000**	**-45.650**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
7.365001.0000.14: Auflagen aus Brandverhütungsschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.606	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.606**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.606**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.606**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
7.365001.0000.16: Kitas, Raumluftfilter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.580	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**23.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.17: Kitas, Lastenräder									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-60.000	-60.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906.376	-2.280.000	-679.800	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-105.000	-103.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-906.376**	**-2.385.000**	**-783.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-906.376**	**-2.385.000**	**-783.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-906.376**	**-2.385.000**	**-783.300**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1003.02: KH Sofie-Haug, energ. San.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	390.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**390.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.667.873	-1.412.000	-495.800	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130.000	-55.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.667.873**	**-1.542.000**	**-551.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.667.873**	**-1.152.000**	**-161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.667.873**	**-1.542.000**	**-551.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1005.03: Kinderhaus Gartenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**
7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.163	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.425.988	-48.000	-23.600	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.397	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.579.548**	**-48.000**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.579.548**	**-48.000**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.579.548**	**-48.000**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1007.01: Kinderhaus Ahornweg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.450	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-193.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-193.450**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-193.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1008.01: Kinderhaus Stöcklestraße, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.197	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-103.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1009.01: Kinderhaus Güterbahnhof, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**507.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.485	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**391.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1013.01: Casa KiTaNa e.V.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-9.472	-52.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.472**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.472**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.472**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-396.000	-238.000	-238.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.000**	**-396.000**	**-238.000**	**-238.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.000**	**-396.000**	**-238.000**	**-238.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-32.000**	**-396.000**	**-238.000**	**-238.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1020.02: Kita Kreuzkirche, Umgestaltung Garten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-17.060	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1023.01: Wurzelkinder Südstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1024.01: KH Güterhalle, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-100.000	-1.300.000	-1.650.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**-1.650.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**-1.650.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**-1.650.000**	**0**
7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	656.000	894.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656.000**	**894.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	-2.250.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.775.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-210.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-2.250.000**	**-1.200.000**	**-2.000.000**	**-1.985.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-2.250.000**	**-1.200.000**	**-1.344.000**	**-1.091.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-2.250.000**	**-1.200.000**	**-2.000.000**	**-1.985.000**
7.365001.1026.01: Kinderhaus Berliner Ring									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1027.01: Lumi - Leben mit Kindern e.V.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-205.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-205.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1028.01: Waldorfkindergarten Südstadt e.V.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-146.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	-328.000	-328.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-328.000**	**-328.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-328.000**	**-328.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-328.000**	**-328.000**	**0**	**0**
7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-11.350	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1030.01: Kita Wilde 13, Sanierung Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-22.330	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**

7.365001.1031.02: Ev. Martinskindergarten, Piratenschiff									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-9.360	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1032.01: Kath.Kita "Carlo Steeb", Umgest.Garten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-142.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1033.01: Kinderhaus Eugenstraße, Ausstattung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1034.01: Waldkindergarten Weststadt/ Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1035.01: Kinderhaus Französische Allee									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
7.365001.1036.01: Kinderhaus Galgenberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
7.365001.1038.01: Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**
7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-15.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1300.01: Waldkindergarten Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1301.01: Kinderhaus Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.176	-47.000	-5.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-959	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-438.135**	**-47.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-438.135**	**-47.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-438.135**	**-47.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.460	-1.764.000	-676.300	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-129.000	-78.600	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-655.460**	**-1.893.000**	**-754.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-655.460**	**-1.893.000**	**-754.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-655.460**	**-1.893.000**	**-754.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-750.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
7.365001.3203.02: KH Lustnauer Kirchplatz, Innen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.3204.01: Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.164**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	-132.029	-137.671	-137.963
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.283	-9.390	-9.390
15	-	Abschreibungen	-2.481	-169	-4.870
17	-	Transferaufwendungen	-536.662	-600.483	-687.903
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.249	-20.260	-20.260
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-746.704**	**-767.973**	**-872.086**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-696.540**	**-717.973**	**-822.086**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.376	55.586	69.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.878	-124.243	-141.683
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.613	-10	-2.940
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-72.115**	**-68.667**	**-74.753**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-768.656**	**-786.640**	**-896.839**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	89.250	297.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.582	43.840	151.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.345	87.390	87.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.256	24.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	261.882	294.500	223.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**530.064**	**591.280**	**784.700**
12	-	Personalaufwendungen	-41.893	-51.708	-54.858
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.145	-1.903.720	-1.644.800
15	-	Abschreibungen	-898.494	-691.289	-883.990
17	-	Transferaufwendungen	-680.500	-761.640	-768.660
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910.891	-953.520	-992.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.237.924**	**-4.361.876**	**-4.344.628**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.707.859**	**-3.770.597**	**-3.559.928**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.157.633	-3.082.760	-3.106.535
27	-	kalkulatorische Kosten	-508.987	-499.514	-458.880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.666.620**	**-3.582.275**	**-3.565.415**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.374.479**	**-7.352.872**	**-7.125.343**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.928	-17.030	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.928**	**-17.030**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.928**	**-17.030**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.928**	**-17.030**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.424101.0000.03: Schulsport									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.096	-6.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.096**	**-6.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.096**	**-6.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.096**	**-6.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.424101.0000.04: Sport- und Mehrzweckhallen, Unbew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

7.424101.0000.07: Auflagen aus Brandverhütungsschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.687	-69.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.687**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.687**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.687**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	270.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-730.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

7.424101.1003.01: Kalthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.712	-140.000	-889.400	-760.000	-760.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.712**	**-140.000**	**-889.400**	**-760.000**	**-760.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.712**	**-140.000**	**-889.400**	**-760.000**	**-760.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.712**	**-140.000**	**-889.400**	**-760.000**	**-760.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**

7.424101.1006.01: Reitgesellschaft, Sanierung Dach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-43.900	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	81.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-950.000	-950.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-950.000**	**-869.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**

7.424101.1400.01: Schützengilde Bühl, Drucklufthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-30.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-180.000	-180.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	233.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-386.977	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767.425	-590.000	-60.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-355.662	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.510.064**	**-590.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.510.064**	**-357.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.510.064**	**-590.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-175.000	-750.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-175.000**	**-750.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-175.000**	**-750.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-175.000**	**-750.000**	**-1.000.000**
7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-935	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-935**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-935**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-935**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.424102.0000.04: Kunststoffrasenplätze, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-266.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**
7.424102.1001.01: TSG Tü. 1845 Umkleiden, Zw.finanz. WLSB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.880	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**23.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1001.02: TSG Tü. 1845, Geschäftsstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-54.550	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	50.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.361	0	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.361**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.361**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.361**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.296	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-171.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-171.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1005.02: SV03 Stadion, Sanierung Laufbahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
7.424102.1005.03: SV 03, Umbau Schuppen Stadion									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-7.200	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	375.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**375.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-500.000	-1.000.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-700.000**	**315.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-60.000**	**0**
7.424102.1005.05: TSG Tübingen/LAV, Umbau Schuppen Stadion									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-9.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1007.01: Ruderverein Fidelia, San. Sanitäranlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-7.690	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-125.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-110.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1700.01: TSV Hagelloch, Volleyballfelder									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-5.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.3302.01: Sportplatz TV Derendingen, Neubau									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-255.500	0	0	-550.000	-550.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-305.500**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-305.500**	**0**	**0**	**-550.000**	**450.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-305.500**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**
7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**

Verantwortlich	**Elisabeth Stauber**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14	**Zentrale Funktionen**	
	11.14.11	Inklusion
	11.14.91	Sozial- und Seniorenplanung
12.25	**Sozialversicherung**	
	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
31.10	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
31.20	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**	
31.40	**Soziale Einrichtungen**	
	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.60	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
	31.60.90	Stadtteiltreffs und Stadtteilsozialarbeit
	31.60.91	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
	31.80.01	Gewährung von Wohngeld
	31.80.02	Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe, Armutsprävention
	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben
36.80	**Kooperation und Vernetzung**	
	Verschiedene soziale Projekte	
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**	
	52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
	52.20.06	Vermittlung von Wohnraum



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.638	552.860	563.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403.303	4.211.510	4.277.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.492.901**	**4.768.330**	**4.845.190**
12	-	Personalaufwendungen	-3.738.198	-3.482.041	-4.353.484
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-84.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.245.791	-4.212.970	-4.370.970
15	-	Abschreibungen	-5.400	-15.572	-960
17	-	Transferaufwendungen	-1.802.528	-1.860.577	-1.971.307
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.969	-35.460	-36.660
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.820.886**	**-9.606.620**	**-10.817.381**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.327.985**	**-4.838.290**	**-5.972.191**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	382.571	390.917	534.757
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.394.516	-1.535.685	-1.730.104
27	-	kalkulatorische Kosten	-743	-2.764	-680
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.012.688**	**-1.147.532**	**-1.196.027**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.340.673**	**-5.985.823**	**-7.168.218**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
1114-50 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.092	66.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.001	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.093**	**66.000**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	-249.897	-240.547	-323.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.162	-160.830	-203.820
15	-	Abschreibungen	-209	-2.173	-210
17	-	Transferaufwendungen	0	-10.537	-10.537
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-960	-960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-354.538**	**-415.047**	**-539.357**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-298.445**	**-349.047**	**-493.357**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	382.571	390.917	534.757
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.098	-41.380	-41.380
27	-	kalkulatorische Kosten	-29	-490	-20
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**298.445**	**349.047**	**493.357**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-20.000 Euro	Wegfall einmaliger Fördermittel für Projekte in den Bereichen Senioren und Inklusion
12	+17.620 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): 0,5 AK Programm „Seniorenleben und Pflege“ für präventive Angebote
14	+10.000 Euro	Budget für Produktion des nächsten Sozialberichts
	-17.010 Euro	Minderausgaben zum Vorjahr in den Bereichen Senioren und Inklusion durch abgeschlossene Projekte
	+50.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Kampagne Sozialberufe (siehe Begleitantrag 815/2021)



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-34.859	-18.096	-39.312
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.158**	**-18.096**	**-39.312**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.158**	**-18.096**	**-39.312**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.596	-19.828	-22.166
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.596**	**-19.828**	**-22.166**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.755**	**-37.924**	**-61.478**



DEZ01	**Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5	**Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50	**Soziales**
3110	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.947	516.000	516.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**526.947**	**516.000**	**516.000**
12	-	Personalaufwendungen	-846.613	-841.377	-943.763
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-74.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.308	-40.840	-35.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.911	-21.710	-21.710
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-867.832**	**-903.927**	**-1.076.113**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-340.885**	**-387.927**	**-560.113**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-302.749	-325.675	-358.004
27	-	kalkulatorische Kosten	-479	0	-480
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-303.228**	**-325.675**	**-358.484**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-644.113**	**-713.602**	**-918.597**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3120 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.910	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.070	134.490	134.490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.980**	**134.490**	**134.490**
12	-	Personalaufwendungen	-210.536	-116.038	-144.478
15	-	Abschreibungen	-102	-6.425	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916	-4.290	-4.290
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-212.554**	**-126.753**	**-148.768**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.426**	**7.737**	**-14.278**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.401	-46.205	-36.202
27	-	kalkulatorische Kosten	-4	-479	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-65.405**	**-46.684**	**-36.202**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.979**	**-38.947**	**-50.481**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250	0	59.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344.769	3.496.650	3.547.490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.359.979**	**3.500.610**	**3.611.180**
12	-	Personalaufwendungen	-600.318	-583.649	-727.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.038.077	-3.808.400	-3.930.120
15	-	Abschreibungen	-2.705	-3.682	-750
17	-	Transferaufwendungen	-123.169	-126.010	-133.730
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.171	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.767.439**	**-4.521.741**	**-4.792.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.407.461**	**-1.021.131**	**-1.181.220**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-406.665	-509.952	-569.831
27	-	kalkulatorische Kosten	-232	-908	-180
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-406.897**	**-510.860**	**-570.011**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.814.358**	**-1.531.991**	**-1.751.231**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+15.730 Euro	Landesmittel für Stellenaufstockung Wohnungslosenhilfe
	+44.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): zusätzliche Zuwendungen für das Projekt „Neustart für wohnungslose Familien“
7	-5.900 Euro	Finanzlastenausgleich Geflüchtete wurde eingestellt, dadurch Mindereinnahmen
	+56.750 Euro	Neuberechnung Kostenersätze Geflüchtete: Erhöhung durch Gutschriften, Betriebskosten u. Schadensersatz-Zahlungen
12	+32.710 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): zusätzliche Personalaufwendungen für das Projekt „Neustart für wohnungslose Familien“
14	+100.720 Euro	Neuberechnung Mieten und Pachten, Unterkünfte für Geflüchtete, Mehrausgaben
	+21.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): zusätzliche Sachaufwendungen für das Projekt „Neustart für wohnungslose Familien“



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-164.512	-122.674	-222.783
15	-	Abschreibungen	0	-3.292	0
17	-	Transferaufwendungen	-977.729	-1.155.560	-1.256.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.142.241**	**-1.281.526**	**-1.479.403**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.142.241**	**-1.281.526**	**-1.479.403**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.542	-128.472	-160.256
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-887	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-104.542**	**-129.359**	**-160.256**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.246.783**	**-1.410.885**	**-1.639.660**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-31.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.316091.1000.01: Hospiz, Baukostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.165	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.318	64.370	64.370
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.483**	**64.370**	**64.370**
12	-	Personalaufwendungen	-375.881	-343.879	-422.119
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-64.440	-64.440
17	-	Transferaufwendungen	-554.109	-403.541	-405.091
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-929.989**	**-811.860**	**-896.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-818.506**	**-747.490**	**-831.880**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.563	-133.628	-141.971
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-140.563**	**-133.628**	**-141.971**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-959.069**	**-881.118**	**-973.851**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
318010 Betr. u.Förd. Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.221	432.130	433.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.198	0	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.221.419**	**432.130**	**448.130**
12	-	Personalaufwendungen	-1.037.300	-1.013.604	-1.255.065
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.456	-83.550	-78.550
15	-	Abschreibungen	-2.383	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-122.441	-125.379	-125.379
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.737	-7.000	-8.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.259.318**	**-1.229.534**	**-1.467.194**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.899**	**-797.404**	**-1.019.064**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-217.381	-260.050	-309.794
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-217.381**	**-260.050**	**-309.794**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-255.280**	**-1.057.453**	**-1.328.858**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+15.000 Euro	Erstattungen nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
12	+62.890 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Zusätzlich 2,0 AK Integrationsmanagement, Anpassung an Stellenschlüssel des Landkreises
14	-5.000 Euro	Wegfall der für 2021 einmalig eingeplanten Mittel für Kleinanschaffungen im Zuge des Umzugs in die Derendinger Straße



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	54.730	25.020
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**54.730**	**25.020**
12	-	Personalaufwendungen	-86.684	-81.433	-122.779
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.453	-54.910	-58.200
17	-	Transferaufwendungen	-25.081	-39.550	-39.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-119.218**	**-177.393**	**-222.429**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-119.218**	**-122.663**	**-197.409**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.851	-39.629	-46.699
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.851**	**-39.629**	**-46.699**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.068**	**-162.292**	**-244.108**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+29.710 Euro	Zuweisung von Landesmitteln für Projekt Gute Chancen für alle Kinder 2.0 im Jahr 2022 niedriger als 2021
14	+12.000 Euro	Eigenmittel Projekt GCfaK 2.0 (gemäß Vorlage 115/2021) für Aufträge an Dritte (v.a. Evaluation)
	-8.710 Euro	Erwartete Aufwendungen für kleinere Projekte bei GCfaK 2.0 mit geringerem Volumen als 2021



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
5220-50 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-131.599	-120.744	-151.554
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-131.599**	**-120.744**	**-156.154**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-131.599**	**-120.744**	**-156.154**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.669	-30.866	-43.801
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.669**	**-30.866**	**-43.801**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-156.268**	**-151.610**	**-199.955**



Dezernat 02

Erster Bürgermeister Cord Soehlke



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.775	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.273.768	595.370	1.422.595
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.930.127	2.482.558	2.922.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.797.544	6.025.560	5.907.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752.284	6.696.200	7.427.290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037.441	4.127.000	4.332.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.667	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.889.606**	**19.980.298**	**22.065.705**
12	-	Personalaufwendungen	-15.955.582	-17.336.108	-18.234.999
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.411.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.168.196	-26.868.100	-28.583.645
15	-	Abschreibungen	-12.751.555	-11.702.556	-13.641.440
17	-	Transferaufwendungen	-2.586.335	-784.979	-2.671.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.750.457	-13.396.455	-16.322.540
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-67.212.124**	**-70.088.198**	**-80.865.364**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.322.519**	**-50.107.900**	**-58.799.659**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.593.532	29.974.271	30.299.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.240.912	-5.659.328	-6.636.605
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.742.251	-13.958.404	-14.945.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.610.370**	**10.356.538**	**8.716.965**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.712.149**	**-39.751.362**	**-50.082.694**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.013.209	69.710	117.485
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.115.456	1.780.440	2.177.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.302	15.840	15.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.035	251.260	406.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.178.002**	**2.117.250**	**2.717.725**
12	-	Personalaufwendungen	-3.684.548	-3.953.367	-4.142.055
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-825.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.955	-416.060	-626.060
15	-	Abschreibungen	-61.248	-62.076	-35.980
17	-	Transferaufwendungen	-2.022.305	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.498	-46.880	-48.380
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.363.553**	**-4.478.383**	**-5.677.875**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.185.551**	**-2.361.133**	**-2.960.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.738	41.840	48.182
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.317.949	-1.395.308	-1.608.318
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.899	-6.069	-5.410
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.302.109**	**-1.359.538**	**-1.565.546**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.487.661**	**-3.720.671**	**-4.525.696**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.987.127	2.117.250	2.717.725	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-6.224.164	-4.416.307	-5.619.870	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.237.037**	**-2.299.057**	**-2.902.145**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	175.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	79.060	160.000	78.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.060**	**310.000**	**253.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.580	-50.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-850.000	-600.000	-350.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.595	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.176**	**-900.000**	**-600.000**	**-350.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.884**	**-590.000**	**-347.000**	**-350.000**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB6 **Vermessung und Geoinformation**

Verantwortlich	**Ulrich Voßler**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.33 Grundstücksmanagement
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.04 Grundbucheinsichtsstelle

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)
- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.114	480.440	577.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.570	240.800	396.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**628.260**	**734.240**	**986.940**
12	-	Personalaufwendungen	-1.905.272	-2.162.579	-2.160.618
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-647.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.722	-127.330	-127.330
15	-	Abschreibungen	-59.523	-56.115	-35.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.075	-45.430	-46.930
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.143.593**	**-2.391.454**	**-3.017.548**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.515.333**	**-1.657.214**	**-2.030.608**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.738	41.840	48.182
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-762.157	-773.684	-890.133
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.728	-5.314	-5.330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-746.147**	**-737.158**	**-847.282**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.261.480**	**-2.394.372**	**-2.877.890**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB6 **Vermessung und Geoinformation**
1133-6 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.081	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.081**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-48.112	-41.130	-47.472
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.112**	**-41.130**	**-47.472**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.031**	**-41.130**	**-47.472**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.738	41.840	48.182
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-707	-710	-710
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.031**	**41.130**	**47.472**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-33.467	-26.710	-33.746
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.662**	**-26.710**	**-33.746**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.662**	**-25.710**	**-32.746**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.535	-6.506	-7.589
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.535**	**-6.506**	**-7.589**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.197**	**-32.216**	**-40.335**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
5111 Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523.032	479.440	576.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.570	230.800	386.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**552.179**	**723.240**	**975.940**
12	-	Personalaufwendungen	-1.776.656	-2.054.097	-2.032.975
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-647.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.082	-127.330	-127.330
15	-	Abschreibungen	-59.523	-56.115	-35.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.880	-45.430	-46.930
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.955.142**	**-2.282.973**	**-2.889.905**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.402.963**	**-1.559.733**	**-1.913.965**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-742.812	-758.018	-872.265
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.728	-5.314	-5.330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-749.540**	**-763.333**	**-877.595**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.152.503**	**-2.323.065**	**-2.791.560**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
5111 Geoinformation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511100.0000.01: Geoinformation									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.886	-50.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.900	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.786**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.786**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.786**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511104.0000.01: Vermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.694	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.695	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
5220-6 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-47.037	-40.641	-46.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.640	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-106.677**	**-40.641**	**-46.425**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-56.677**	**-30.641**	**-36.425**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.103	-8.450	-9.569
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.103**	**-8.450**	**-9.569**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-69.780**	**-39.091**	**-45.995**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht

Verantwortlich	**Michael Beier**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

52.10 Bauordnung
- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisvergabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen und Anzeigen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Baubearbeitung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.566.343	1.300.000	1.600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.726	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.465	10.460	10.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.586.534**	**1.313.300**	**1.613.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.579.223	-1.598.429	-1.786.935
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-177.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.976	-16.000	-216.000
15	-	Abschreibungen	-1.724	-5.961	-910
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.404	-1.420	-1.420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.591.327**	**-1.621.810**	**-2.183.065**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.794**	**-308.510**	**-569.765**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-485.391	-536.730	-626.458
27	-	kalkulatorische Kosten	-171	-755	-80
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-485.562**	**-537.485**	**-626.538**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-490.356**	**-845.995**	**-1.196.303**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.566.343	1.300.000	1.600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.726	2.840	2.840
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.576.069**	**1.302.840**	**1.602.840**
12	-	Personalaufwendungen	-1.413.953	-1.435.761	-1.614.402
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-177.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.976	-16.000	-216.000
15	-	Abschreibungen	-1.724	-5.961	-910
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.404	-1.420	-1.420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.426.057**	**-1.459.142**	**-2.010.532**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.012**	**-156.302**	**-407.692**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-460.431	-507.081	-593.726
27	-	kalkulatorische Kosten	-171	-755	-80
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-460.602**	**-507.835**	**-593.806**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-310.591**	**-664.138**	**-1.001.498**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +200.000 Euro Digitalisierung des Bauarchivs



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht
5230 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-165.270	-162.668	-172.533
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-165.270**	**-162.668**	**-172.533**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-165.270**	**-162.668**	**-172.533**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.960	-29.649	-32.732
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.960**	**-29.649**	**-32.732**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-190.230**	**-192.317**	**-205.265**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht
5610-63 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.465	10.460	10.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.465**	**10.460**	**10.460**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.465**	**10.460**	**10.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.465**	**10.460**	**10.460**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
021 **Beauftragte/r für Wohnraum**

Verantwortlich	**Axel Burkhardt**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

52.20 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
52.20.01 Förderung des Wohnungsbaus



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
021 Beauftragte/r für Wohnraum
522001 Förderung des Wohnungsbaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.963.209	69.710	117.485
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.963.209**	**69.710**	**117.485**
12	-	Personalaufwendungen	-200.053	-192.359	-194.501
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.257	-272.730	-282.730
17	-	Transferaufwendungen	-2.022.305	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-30	-30
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.628.633**	**-465.119**	**-477.261**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-665.425**	**-395.409**	**-359.776**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.400	-84.895	-91.726
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-70.400**	**-84.895**	**-91.726**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-735.825**	**-480.304**	**-451.503**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
021 **Beauftragte/r für Wohnraum**
522001 **Förderung des Wohnungsbaus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	79.060	160.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**79.060**	**160.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-650.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.060**	**-490.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	175.000	0	175.000	175.000	725.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**725.000**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-175.000**	**-350.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-425.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.150.000**
7.522003.0001.01: Wohnungsbau, ergänz. Förd. Neubauten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

11	+250.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Zuschussmodell für gemeinwohlorientierte Wohnbauprojekte mit Sperrvermerk als möglicher Ersatz für Wegfall Bundesförderung ; vor einer Entscheidung über die Umsetzung zunächst grundsätzliche Diskussion im PA



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

Verantwortlich	**Barbara Landwehr**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.33 Grundstücksmanagement
- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 54.70.90 Regionalstadtbahn

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

55.50 Forstwirtschaft
- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.51 Landwirtschaft
- 55.51.90 Ausweisung Schuppengebiete

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Lärm)



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.775	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.078	238.500	822.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.063	6.793	64.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.175	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553.679	1.364.550	1.524.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.154	373.060	437.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.072.947**	**2.046.513**	**2.911.820**
12	-	Personalaufwendungen	-3.608.152	-3.879.236	-4.206.848
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-303.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608.677	-3.525.050	-3.273.550
15	-	Abschreibungen	-444.150	-222.668	-533.360
17	-	Transferaufwendungen	-76.700	-91.300	-161.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.535	-267.705	-362.225
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.139.215**	**-7.985.960**	**-8.840.883**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.066.268**	**-5.939.447**	**-5.929.063**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.309.075	3.516.057	3.834.073
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.146.569	-1.129.721	-1.242.790
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.309.950	-3.811.791	-4.302.130
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.147.444**	**-1.425.456**	**-1.710.847**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.213.712**	**-7.364.903**	**-7.639.910**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.939.474	2.039.720	2.847.730	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-5.418.802	-7.763.292	-8.283.362	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.479.328**	**-5.723.572**	**-5.435.632**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.570.173	63.000	658.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.469.570	2.456.120	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.061.563	9.518.000	17.354.120	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.631.736**	**11.050.570**	**20.468.640**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.732.952	-9.420.000	-4.647.000	-2.014.150
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.171.113	-5.028.500	-3.166.000	-8.321.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.867	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-653.047	0	-158.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.571.979**	**-14.448.500**	**-7.971.000**	**-10.335.850**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.940.244**	**-3.397.930**	**12.497.640**	**-10.335.850**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
1133-7 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.775	53.610	53.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.225	3.713	43.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.790	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798.206	773.910	773.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.150	2.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**981.226**	**843.383**	**882.940**
12	-	Personalaufwendungen	-542.498	-575.398	-542.983
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-111.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.234	-86.260	-96.260
15	-	Abschreibungen	-339.097	-49.849	-332.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.438	-55.060	-97.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.068.267**	**-766.566**	**-1.180.783**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-87.041**	**76.817**	**-297.843**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.309.075	3.516.057	3.834.073
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.006	-11.500	-11.500
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.608.281	-3.581.373	-3.524.730
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.367.213**	**-76.817**	**297.843**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.454.254**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 +30.000 Euro Vertragsstrafen im Zusammenhang mit einem Grundstückstauschvertrag



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
1133-7 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.689	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.689**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.689**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.689**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	0	0	-200.000	-110.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-110.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-110.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-110.000**	**-50.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.335	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.434.249	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.523.584**	**4.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315.437	-3.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315.437**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.208.147**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-315.437**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	500.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Rückkauf Gewerbegelände Manz ohne zusätzliche Mittel

7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	800.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.073.000	3.073.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.073.000**	**3.073.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.628	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-437.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-437.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.073.000**	**3.073.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-437.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.868.460	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	103.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000.000	7.640.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.000.000**	**7.743.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-103.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000.000**	**7.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.084.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.579	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-262.631	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-262.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-262.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-262.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	700.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-615.000	-615.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-615.000**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-615.000**	**-615.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-615.000**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.000.000	15.368.000	2.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**15.368.000**	**2.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-607.287	-1.800.000	-25.000	0	-1.800.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-607.287**	**-1.800.000**	**-25.000**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-607.287**	**-1.800.000**	**-25.000**	**0**	**200.000**	**15.368.000**	**2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-607.287**	**-1.800.000**	**-25.000**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**

7.113304.1900.01: Steinbruch Hägnach, Nachnutzung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.924	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.924**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.924**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.924**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5110-7 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	784.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.838	0	19.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.440	153.140	147.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.568	353.410	389.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**551.231**	**506.550**	**1.340.870**
12	-	Personalaufwendungen	-2.292.946	-2.498.870	-2.792.763
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-192.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.640	-2.722.250	-2.247.050
15	-	Abschreibungen	-91.121	-162.860	-188.150
17	-	Transferaufwendungen	-76.700	-91.300	-91.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.149	-126.845	-172.765
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.653.557**	**-5.602.126**	**-5.684.428**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.102.326**	**-5.095.576**	**-4.343.558**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-866.295	-881.995	-952.660
27	-	kalkulatorische Kosten	-41.333	-85.252	-130.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-907.628**	**-967.247**	**-1.083.060**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.009.954**	**-6.062.823**	**-5.426.618**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+342.600 Euro	Zuweisungen und Zuwendungen von Bund und Land
	+441.600 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Anpassung der Finanzhilfen im Bereich der Sanierungs- und Entwicklungsgebiete
14	-490.200 Euro	Minderausgaben aufgrund von Anpassungen der Haushaltsanmeldungen an den tatsächlichen Mittelabfluss
	+15.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Verlagerung Skateranlage, neuer Standort Bismarckstraße
17	91.300 Euro	Zuschüsse für die Stadt- und Ortsbildpflege, Zuschüsse für Graffiti-Beseitigung



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5110-7 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1001.02: Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.407	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.989	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.610	0	328.000	0	502.800	688.300	1.032.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**83.610**	**0**	**328.000**	**0**	**502.800**	**688.300**	**1.032.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944	-485.000	-656.000	-621.600	-1.005.600	-1.376.600	-2.065.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-944**	**-485.000**	**-656.000**	**-621.600**	**-1.005.600**	**-1.376.600**	**-2.065.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.666**	**-485.000**	**-328.000**	**-621.600**	**-502.800**	**-688.300**	**-1.032.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-944**	**-485.000**	**-656.000**	**-621.600**	**-1.005.600**	**-1.376.600**	**-2.065.000**
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.048	63.000	290.400	0	253.600	83.200	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	181.630	0	50.000	5.420	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**811.048**	**163.000**	**472.030**	**0**	**303.600**	**88.620**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-660.000	-840.000	-240.000	-650.000	-140.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.335	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.335**	**-660.000**	**-840.000**	**-240.000**	**-650.000**	**-140.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**809.713**	**-497.000**	**-367.970**	**-240.000**	**-346.400**	**-51.380**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.335**	**-660.000**	**-840.000**	**-240.000**	**-650.000**	**-140.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.842	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**247.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.938	-15.000	-25.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.938**	**-15.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.904**	**-15.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57.938**	**-15.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.338	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**338.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.879	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697.960	-15.000	-15.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.665	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-8.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-703.546**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-365.208**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-703.546**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.369.570	2.171.490	0	604.810	45.320	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.024.045	3.518.000	414.120	0	3.466.820	2.411.780	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.024.045**	**4.887.570**	**2.585.610**	**0**	**4.071.630**	**2.457.100**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.496	-390.000	-410.000	0	-45.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.341	-1.314.000	-647.500	-3.313.600	-4.032.900	-1.660.350	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-616.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.300.837**	**-1.704.000**	**-1.057.500**	**-3.313.600**	**-4.077.900**	**-1.660.350**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-276.792**	**3.183.570**	**1.528.110**	**-3.313.600**	**-6.270**	**796.750**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.300.837**	**-1.704.000**	**-1.057.500**	**-3.313.600**	**-4.077.900**	**-1.660.350**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	1.150.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.300.000	0	0	0	11.095.710
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**6.340.000**	**0**	**0**	**1.150.000**	**11.095.710**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.440.000	-1.492.000	-2.014.150	-2.311.150	-1.150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.997	-1.966.000	-623.000	-3.911.500	-619.500	-3.976.560	-1.846.220
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-437.997**	**-5.406.000**	**-2.115.000**	**-5.925.650**	**-2.930.650**	**-5.126.560**	**-1.846.220**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-437.997**	**-5.406.000**	**4.225.000**	**-5.925.650**	**-2.930.650**	**-3.976.560**	**9.249.490**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-437.997**	**-5.406.000**	**-2.115.000**	**-5.925.650**	**-2.930.650**	**-5.126.560**	**-1.846.220**

7.511109.0000.01: Baugebiete Ortsteile, Plan. u. Gutachten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.713	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5470-7 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-40.249	-24.114	-43.072
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-220.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.500	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-252.749**	**-24.114**	**-263.072**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-252.749**	**-24.114**	**-263.072**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.163	-8.388	-25.418
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.540	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.163**	**-9.928**	**-25.418**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-269.912**	**-34.042**	**-288.490**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+70.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2021): Anschlüsse RSB-Haltestellen Bestandsstrecken
	+150.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Alternativenprüfung Regionalstadtbahn



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5470-7 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.547090.0003.01: Regionalbahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.455	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.455**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.455**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.455**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.080	1.690
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436	17.500	45.320
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.436**	**20.580**	**47.010**
12	-	Personalaufwendungen	-271.489	-269.208	-301.123
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.839	-275.000	-330.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-309.328**	**-544.208**	**-631.123**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-305.892**	**-523.628**	**-584.113**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.023	-80.887	-86.025
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.967	12.330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-49.023**	**-73.920**	**-73.695**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-354.915**	**-597.548**	**-657.808**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7 +27.820 Euro Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen

14 +55.000 Euro Pflege von Ausgleichsmaßnahmen,
Pflege von Naturdenkmalen
(bisher Fachbereich Tiefbau)



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.0000.05: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.247	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-28.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	780.000	580.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**780.000**	**580.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.000	0	-140.000	-780.000	-580.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**-140.000**	**-780.000**	**-580.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**-140.000**	**-780.000**	**-580.000**
7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.121	-75.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.121**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.121**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.121**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.500	-36.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-48.500**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-48.500**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-48.500**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554003.1900.01: Gewann Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.078	238.500	38.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.034	437.500	602.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**537.054**	**676.000**	**641.000**
12	-	Personalaufwendungen	-450.908	-499.987	-481.493
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.965	-441.540	-360.240
15	-	Abschreibungen	-13.931	-9.959	-12.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.448	-85.800	-92.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-845.252**	**-1.037.286**	**-946.063**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-308.198**	**-361.286**	**-305.063**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.591	-143.705	-155.036
27	-	kalkulatorische Kosten	-660.335	-150.593	-659.330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-798.926**	**-294.298**	**-814.366**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.107.124**	**-655.584**	**-1.119.429**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-200.000 Euro	Einmaliger Zuschuss vom Bund im Jahr 2021
6	+165.000 Euro	Höhere Einnahmen durch mehr Schadholzanfall und andere Rückstände
14	-81.300 Euro	Weniger Ausgaben, Kompensation durch Personaleinstellung



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.505001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

7.505001.0000.02: Stadtwald									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.543	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5551-7 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-40.000	-210.000	-210.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-170.000**	**-40.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-170.000**	**-40.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-170.000**	**-40.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5610-7 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-10.062	-11.660	-45.415
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-70.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.062**	**-11.660**	**-135.415**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.062**	**-11.660**	**-135.415**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.490	-3.247	-12.150
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.490**	**-3.247**	**-12.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.553**	**-14.907**	**-147.565**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +20.000 Euro Lärmaktionsplan

17 +70.000 Euro Förderprogramm für den Einbau von lärmdämmenden Fenstern, Außentüren und Lüftungseinrichtungen



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.341.191	1.270.002	1.343.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.740	15.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100.329	5.315.810	5.887.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.756	20.860	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.522	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.588.536**	**6.622.472**	**7.235.800**
12	-	Personalaufwendungen	-5.814.994	-6.228.330	-6.588.891
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-89.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.979.563	-17.553.335	-18.493.810
15	-	Abschreibungen	-7.962.152	-7.441.443	-8.380.820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.201	-578.965	-411.530
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.874.910**	**-31.802.073**	**-33.964.251**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.286.374**	**-25.179.601**	**-26.728.451**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.261.720	26.416.375	26.417.215
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-595.357	-663.491	-675.420
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.180.499	-6.335.006	-6.742.050
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.485.864**	**19.417.878**	**18.999.746**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-800.510**	**-5.761.723**	**-7.728.705**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.731.633	5.352.470	5.892.200	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-18.713.778	-24.590.630	-25.508.187	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.982.146**	**-19.238.160**	**-19.615.987**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.784	-624.000	-1.793.000	-325.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.315	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-162.600	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.100**	**-624.000**	**-1.955.600**	**-325.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.100**	**-624.000**	**-1.955.600**	**-325.000**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**

Verantwortlich	**Andreas Haas**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen, Energiemanagement)

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.20.90 Kommunale Vermietung (GWG)



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
1124-8 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.341.191	1.270.002	1.343.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.740	15.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206.868	1.578.810	1.849.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.756	20.860	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.522	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.695.076**	**2.885.472**	**3.197.800**
12	-	Personalaufwendungen	-5.637.558	-6.049.945	-6.409.666
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-89.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.789.024	-14.202.485	-15.137.960
15	-	Abschreibungen	-7.962.152	-7.441.443	-8.380.820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.111	-578.935	-411.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.506.846**	**-28.272.808**	**-30.429.146**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.811.770**	**-25.387.336**	**-27.231.346**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.035.577	26.169.390	26.169.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-346.717	-402.100	-402.100
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.180.499	-6.335.006	-6.742.050
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.508.362**	**19.432.284**	**19.025.240**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.303.409**	**-5.955.052**	**-8.206.106**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12 +120.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): 7,5 AK Erhöhung Eigenreinigungsanteil auf 60%

14 -90.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Minderaufwand Erhöhung Eigenreinigungsanteil auf 60%



DEZ02	Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8	Hochbau und Gebäudemanagement
FB8	Hochbau und Gebäudemanagement
1124-8	Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.092	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.651	-240.000	-325.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.743**	**-240.000**	**-325.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.743**	**-240.000**	**-325.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51.743**	**-240.000**	**-325.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.097	-309.000	-587.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.315	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.412**	**-309.000**	**-587.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.412**	**-309.000**	**-587.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.412**	**-309.000**	**-587.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112401.1004.01: Offene Güterhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.945	-75.000	-75.000	-200.000	-500.000	-700.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.945**	**-75.000**	**-75.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-700.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.945**	**-75.000**	**-75.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-700.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.945**	**-75.000**	**-75.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-700.000**	**0**
7.112401.1005.01: Tiefgarage Lammhof, städt. Anteil									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-162.600	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-162.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-162.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-162.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-125.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-125.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**-125.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
7.112402.1004.01: Solarpark Au, Gebäudeabbruch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1300.03: GS Kilchberg, MEP-Begleitmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-291.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
522090 Kommunale Vermietung (GWG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.893.461	3.737.000	4.038.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.893.461**	**3.737.000**	**4.038.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.151.166	-3.289.350	-3.294.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.151.166**	**-3.289.350**	**-3.294.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**742.295**	**447.650**	**743.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-239.396	-254.321	-266.250
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-239.396**	**-254.321**	**-266.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**502.899**	**193.329**	**477.400**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
023 **Zentrale Vergabestelle**

Verantwortlich	**Daniel Reiss-Gerwig**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.26 **Zentrale Dienstleistungen**
11.26.01 Zentrale Vergabestelle



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
023 **Zentrale Vergabestelle**
1126-023 **Zentrale Vergabestelle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-177.436	-178.385	-179.225
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.373	-61.500	-61.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-30	-30
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-216.899**	**-239.915**	**-240.755**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-216.899**	**-239.915**	**-240.755**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.143	246.985	247.825
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.244	-7.070	-7.070
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**216.899**	**239.915**	**240.755**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.481	287.160	482.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.532.873	1.205.763	1.514.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.588.173	4.219.320	3.719.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.973	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576.497	3.481.820	3.484.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.122	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.050.120**	**9.194.063**	**9.200.360**
12	-	Personalaufwendungen	-2.847.888	-3.275.175	-3.297.206
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-193.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.033.001	-5.373.655	-6.190.225
15	-	Abschreibungen	-4.284.005	-3.976.369	-4.691.280
17	-	Transferaufwendungen	-487.330	-693.678	-2.509.740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.182.222	-12.502.905	-15.500.405
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.834.446**	**-25.821.782**	**-32.382.356**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.784.326**	**-16.627.719**	**-23.181.996**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.181.037	-2.470.807	-3.110.077
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.244.904	-3.805.539	-3.896.310
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.425.941**	**-6.276.346**	**-7.006.387**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.210.267**	**-22.904.065**	**-30.188.382**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.347.974	7.988.300	7.685.900	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-18.818.994	-21.845.413	-27.652.917	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.471.021**	**-13.857.113**	**-19.967.017**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.726	10.512.900	15.895.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	277.893	254.000	2.404.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.404.619**	**10.766.900**	**18.299.700**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.368	-95.000	-1.415.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.327.557	-28.191.900	-37.842.800	-32.047.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.669	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.250.000	-640.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.466.594**	**-29.536.900**	**-39.897.800**	**-32.047.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.061.975**	**-18.770.000**	**-21.598.100**	**-32.047.000**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**

Verantwortlich	**Thorsten Rupp**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Rundfunkverteilanlage WHO, Signalkosten Kabel-BW)

53.70 Abfallwirtschaft
53.70.02 Häckselgut

53.80 Abwasserbeseitigung
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

54.10 Gemeindestraßen
54.10.01 Straßen, Wege, Plätze (ohne Brunnen)
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte
54.10.90 Brunnen

54.20 Kreisstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.30 Landesstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.40 Bundesstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen



54.70	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**
55.10	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
	55.10.01 Grün- und Parkanlagen
	55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	**Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
	55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
	55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**
	55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**
	56.10.01 Altlasten
	56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
	56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
57.50	**Tourismus**
	57.50.91 Beleuchtung Altstadt



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.481	287.160	482.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.523.923	1.205.763	1.490.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.588.173	4.219.320	3.719.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.973	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576.497	3.481.820	3.484.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.122	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.041.170**	**9.194.063**	**9.176.290**
12	-	Personalaufwendungen	-2.731.112	-3.139.398	-3.124.352
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-193.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.032.308	-5.363.505	-6.160.075
15	-	Abschreibungen	-4.246.761	-3.976.369	-4.547.450
17	-	Transferaufwendungen	-487.330	-693.678	-2.509.740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.182.222	-12.502.875	-15.500.375
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.679.733**	**-25.675.825**	**-32.035.492**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.638.563**	**-16.481.763**	**-22.859.202**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.157.055	-2.442.714	-3.055.685
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.224.843	-3.796.909	-3.804.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.381.899**	**-6.239.623**	**-6.859.685**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.020.462**	**-22.721.386**	**-29.718.888**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
511008 Entwurf von Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-127.709	-166.501	-232.018
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-127.709**	**-206.501**	**-272.018**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-127.709**	**-206.501**	**-272.018**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.909	-33.394	-37.615
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.909**	**-33.394**	**-37.615**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-154.617**	**-239.894**	**-309.633**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5360-9 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	35.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.067	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.949	178.180	178.180
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.949**	**188.247**	**213.890**
12	-	Personalaufwendungen	-9.757	-13.572	-9.257
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.312	-165.760	-215.760
15	-	Abschreibungen	-4.698	-85.539	-15.380
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-171.767**	**-264.871**	**-240.397**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182**	**-76.624**	**-26.507**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.533	-21.609	-15.399
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.005	-17.340	-18.930
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.537**	**-38.949**	**-34.329**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.355**	**-115.573**	**-60.836**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5360-9 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5370-9 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940	4.700	7.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.940**	**4.700**	**7.050**
12	-	Personalaufwendungen	-6.298	-6.281	-12.095
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.442	-60.000	-60.000
15	-	Abschreibungen	-14.975	-8.218	-14.980
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-173.715**	**-74.499**	**-87.075**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-158.775**	**-69.799**	**-80.025**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.763	-6.610	-7.880
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.909	-8.874	-7.870
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.672**	**-15.484**	**-15.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-173.447**	**-85.283**	**-95.775**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5370-9 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 +50.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Errichtung eines Zauns für den Häckselplatz Hagelloch



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5380-9 Abwasserbeseititgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-194.891	-184.743	-250.619
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-194.891**	**-184.743**	**-275.619**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-194.891**	**-184.743**	**-275.619**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.354	-32.635	-42.803
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.354**	**-32.635**	**-42.803**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-222.245**	**-217.378**	**-318.422**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.235	168.180	168.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.328.359	1.028.313	1.282.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.124	1.140	1.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.045	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.148	870.070	870.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.122	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.812.033**	**2.067.703**	**2.321.770**
12	-	Personalaufwendungen	-1.828.378	-2.104.882	-1.950.396
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-179.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.479.498	-3.669.595	-4.165.595
15	-	Abschreibungen	-3.351.190	-3.065.355	-3.432.440
17	-	Transferaufwendungen	-953	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.413.845	-4.583.635	-7.282.735
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.073.864**	**-13.423.467**	**-17.010.566**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.261.831**	**-11.355.764**	**-14.688.796**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.289.812	-1.262.488	-1.607.860
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.719.958	-3.165.947	-3.045.580
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.009.771**	**-4.428.436**	**-4.653.440**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.271.602**	**-15.784.199**	**-19.342.236**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.200**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.233	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.733	-700.000	-500.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.581	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-262.547**	**-700.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-237.347**	**-400.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-262.547**	**-700.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-51.729	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-51.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-184.740	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-950.000	-500.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-299.740**	**-950.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-351.469**	**-950.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-299.740**	**-950.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.819	-70.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.819**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.819**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.819**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.0000.06: Baugebiete Ortsteile, Beiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	0	0	2.300.000	1.300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**2.300.000**	**1.300.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.365.000	0	0	-3.315.000	-1.600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.365.000**	**0**	**0**	**-3.315.000**	**-1.600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**-1.015.000**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.365.000**	**0**	**0**	**-3.315.000**	**-1.600.000**

7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-220.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-1.110.000	-400.000	-710.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.110.000**	**-400.000**	**-710.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.110.000**	**-400.000**	**-710.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.110.000**	**-400.000**	**-710.000**	**0**

7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	-460.000	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-460.000**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-460.000**	**-400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-460.000**	**-400.000**
7.541001.1005.01: Güterbahnhof Westspitze, Anteil Stadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung Innenhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.399	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.290	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.356	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.646**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-207.646**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-207.646**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-61.600	0	-50.000	-400.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-61.600**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000**	**-61.600**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**-61.600**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.349	-66.500	-80.000	-450.000	-450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-342.349**	**-66.500**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-342.349**	**-66.500**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-342.349**	**-66.500**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	775.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**450.000**	**775.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.948	-1.100.000	-350.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-668.948**	**-1.100.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-218.948**	**-324.100**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-668.948**	**-1.100.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.466	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.466**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.466**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.466**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.734	-352.330	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-273.734**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-273.734**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-273.734**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.050**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.050**	**-150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.050**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1026.01: Pfizerstraße, Freiraum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-85.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
7.541001.1027.01: Europastraße West									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-680.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
7.541001.1028.01: Nordring, Brücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-300.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

7.541001.1201.01: Lescherstraße, Verlängerung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-40.000	-240.000	-240.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**

7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	-700.000	-50.000	-600.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**-700.000**	**-50.000**	**-600.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**-700.000**	**-50.000**	**-600.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**-700.000**	**-50.000**	**-600.000**	**-50.000**

7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	0	-180.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-180.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-180.000**	**150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-180.000**	**-50.000**	**0**

7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-710.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
7.541001.1302.01: Ziegelhüttestraße zur Straße Bonlanden									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.087	-570.000	-970.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.087**	**-570.000**	**-970.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.087**	**-570.000**	**-970.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.087**	**-570.000**	**-970.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-90.000	-650.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-650.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-650.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-650.000**
7.541001.1601.01: Jesinger Loch Unterjes., Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.130.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**147.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.936	-45.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-283.936**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-136.136**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-283.936**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Neugestaltung (Wette)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-310.000	-300.000	-2.230.000	-330.000	-1.600.000	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-310.000**	**-300.000**	**-2.230.000**	**-330.000**	**-1.600.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-310.000**	**-300.000**	**-2.230.000**	**-330.000**	**-1.600.000**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-310.000**	**-300.000**	**-2.230.000**	**-330.000**	**-1.600.000**	**-300.000**
7.541001.1902.01: Ortsmitte Pfrondorf, Aufwertung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-220.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.260	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	169.893	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**252.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252.153**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.3200.01: Queckareal									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.150.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.150.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**

7.541001.3201.01: Stuttgarter Straße/ Nürtinger Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.3303.01: Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-270.000	-50.000	-220.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-270.000**	**-50.000**	**-220.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-270.000**	**-50.000**	**-220.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**-270.000**	**-50.000**	**-220.000**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Belegung des Planansatzes in Höhe von 150.000 Euro mit einem Sperrvermerk ; Aufbereitung des Themas für PA vor Umsetzung

7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.602	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.602**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.602**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-99.602**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.569	-100.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.225	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-152.794**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.794**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-152.794**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
7.541002.1001.01: Bahnüberg. Ammertalbahn, Kostenanteil									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.577	-255.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.577**	**-255.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.577**	**-255.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.577**	**-255.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.0001.01: Brückensanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
7.541004.1001.01: Alleenbrücke, Generalsanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-3.150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-3.150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-3.150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-3.150.000**	**0**
7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.065.350	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.065.350**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.665	-1.650.000	-3.300.000	0	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-205.665**	**-1.650.000**	**-3.300.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-205.665**	**-1.650.000**	**-3.300.000**	**0**	**665.350**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-205.665**	**-1.650.000**	**-3.300.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
7.541004.1002.02: Brücke Friedrichstraße, Abbruch									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Ersatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.005	-300.000	0	0	0	0	-2.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-199.005**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-199.005**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-199.005**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.085.000	2.200.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.085.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.128	-1.800.000	-4.910.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-381.128**	**-1.800.000**	**-4.910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-381.128**	**-715.000**	**-2.710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-381.128**	**-1.800.000**	**-4.910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	265.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-35.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.720.000	0	5.350.000	2.830.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.720.000**	**0**	**5.350.000**	**2.830.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.184	-1.200.000	-4.500.000	0	-7.800.000	-1.500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-485.184**	**-1.200.000**	**-4.500.000**	**0**	**-7.800.000**	**-1.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-485.184**	**-1.200.000**	**-1.780.000**	**0**	**-2.450.000**	**1.330.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-485.184**	**-1.200.000**	**-4.500.000**	**0**	**-7.800.000**	**-1.500.000**	**0**

7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	440.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-630.000	-400.000	-230.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-630.000**	**-400.000**	**-230.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-630.000**	**-400.000**	**210.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**-630.000**	**-400.000**	**-230.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1006.01: Freibadsteg, Geländeranpassung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.227	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200.000	700.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**700.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-500.000	-150.000	0	-2.050.000	-1.850.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**-2.050.000**	**-1.850.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**-850.000**	**-1.150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**-2.050.000**	**-1.850.000**	**0**
7.541004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.704	-180.000	-180.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.704**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.704**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.704**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1600.02: Fußgängersteg Ammer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.581	-31.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.581**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.581**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.581**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.3202.01: Bankmannsteg, barrierefreier Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	0	1.401.850	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**1.401.850**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.700.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-900.000**	**-1.800.000**	**-398.150**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**

7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-160.000	-160.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**

7.541090.0001.01: Trinkbrunnen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.817	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.817**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.817**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.817**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.769	38.370	38.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.836	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.044	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.301**	**45.206**	**43.370**
12	-	Personalaufwendungen	-28.567	-40.460	-42.157
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.234	-6.310	-6.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137	-13.000	-13.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.937**	**-59.770**	**-62.067**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.364**	**-14.564**	**-18.697**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.838	-7.320	-7.772
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.733	-11.353	-16.740
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.571**	**-18.672**	**-24.512**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.793**	**-33.237**	**-43.209**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.763	22.110	22.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	989	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.233	12.440	12.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.373**	**35.539**	**34.550**
12	-	Personalaufwendungen	-48.967	-65.339	-46.281
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.244	-185.660	-185.660
15	-	Abschreibungen	0	-40.523	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.349	-65.000	-68.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.559**	**-356.522**	**-303.741**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.187**	**-320.982**	**-269.191**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.917	-30.684	-27.718
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.658	-41.504	-16.660
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.575**	**-72.187**	**-44.378**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-66.762**	**-393.170**	**-313.569**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.543001.0001.01: Rückbau L 370, Ortsdurchfahrten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.708	53.540	53.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.124	16.820	20.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.654	250.000	250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**423.587**	**320.360**	**323.660**
12	-	Personalaufwendungen	-48.967	-65.338	-46.280
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.936	-185.660	-265.660
15	-	Abschreibungen	-65.149	-37.790	-74.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.833	-65.000	-68.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-320.885**	**-353.788**	**-457.770**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.702**	**-33.428**	**-134.110**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.579	-30.472	-40.167
27	-	kalkulatorische Kosten	-36.682	-32.028	-42.630
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-64.261**	**-62.500**	**-82.797**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.441**	**-95.929**	**-216.907**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5440 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544001.0000.01: Ausbau B 28a, Baukostenanteil der Stadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-700.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
7.544001.1300.02: Ausbau B 28a Rückbau Ortsdurchf. Kilchb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544001.1400.03: Ausbau B 28a, Rückbau Ortsdurchf. Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-130.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 +50.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Bisheriger Planansatz von 180.000 Euro in 2025 für die Ortsdurchfahrt Unterjesingen wird vorgezogen, davon 50.000 Euro nach 2022 und 130.000 Euro nach 2023.

7.544002.0000.01: Bundes-/Landesstr. Ern. Verkehrsrechner									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.806	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.806**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.806**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.806**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7.544002.1000.01: Schilderbrücke B28, Schloßbergtunnel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544002.3200.01: Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-280.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	228.000	0	228.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**228.000**	**0**	**228.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**228.000**	**0**	**228.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.0000.02: B 28, Hebeanlage, Technik/ Strom									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	250.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446	-250.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-270.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-446**	**-250.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-446**	**-250.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-446**	**-250.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544004.1600.01: Lärmschutzwand Ammertalbahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.898	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.006	4.960	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.989	71.070	71.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.995**	**76.030**	**106.070**
12	-	Personalaufwendungen	-6.298	-6.281	-12.095
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.003	-386.250	-371.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469.391	-3.426.000	-3.610.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.970.693**	**-3.818.531**	**-3.993.345**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.889.698**	**-3.742.501**	**-3.887.275**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.108	-296.086	-323.585
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-221.108**	**-296.086**	**-323.585**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.110.806**	**-4.038.587**	**-4.210.860**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 -15.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Reduzierung der Aufwendungen für die Entfernung von Graffitis



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5460-9 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.997	3.539	39.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.947.944	4.000.000	3.500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.080	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.991.021**	**4.003.539**	**3.539.890**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.223	-103.600	-103.600
15	-	Abschreibungen	-120.520	-117.654	-121.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.454	-401.200	-415.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-558.198**	**-622.454**	**-640.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.432.823**	**3.381.086**	**2.899.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.072	-48.126	-51.740
27	-	kalkulatorische Kosten	-24.736	-64.301	-18.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-62.808**	**-112.427**	**-70.140**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.370.015**	**3.268.659**	**2.829.560**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5460-9 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**108.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.000	-400.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.248	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.248**	**-58.000**	**-400.000**	**-1.600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.248**	**-58.000**	**-400.000**	**-1.600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.248**	**-58.000**	**-400.000**	**-1.600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**
7.546000.1000.01: Parkleitsystem									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.217	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**45.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.697	-96.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.697**	**-96.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.519**	**-96.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.697**	**-96.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5470-9 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.052	29.162	33.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.156	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269.016	2.268.540	2.268.540
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.330.024**	**2.337.702**	**2.342.150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.121	-67.770	-67.770
15	-	Abschreibungen	-173.335	0	-148.260
17	-	Transferaufwendungen	-486.377	-693.678	-2.509.740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.846.084	-2.637.040	-2.637.040
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.581.917**	**-3.398.488**	**-5.362.810**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.251.893**	**-1.060.786**	**-3.020.660**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.823	-262.759	-433.423
27	-	kalkulatorische Kosten	-60.967	15.453	-59.990
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-248.789**	**-247.306**	**-493.413**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.500.682**	**-1.308.093**	**-3.514.073**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	-900.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Reduzierung Ansatz für Einführung 365-Euro-Ticket auf Grund späterer Realisierung.
	+112.400 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Ausstattung weiterer Busse des TüBus mit W-Lan mit Sperrvermerk



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5470-9 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.450	100.000	300.000	0	300.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.450**	**100.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.956	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.339	-300.000	-600.000	0	-600.000	-100.000	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.540	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-269.835**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-263.385**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-269.835**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

1	+200.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Erhöhung des Planansatzes auf 300.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023 für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen
8	+300.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Erhöhung des Planansatzes auf 600.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023 für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen

7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-350.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	-650.000	-650.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.436	0	9.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.599**	**0**	**9.570**
12	-	Personalaufwendungen	-20.050	-7.157	-10.669
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.981	-97.920	-97.920
15	-	Abschreibungen	-20.499	-3.819	-43.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.713	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-117.244**	**-108.896**	**-152.389**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-111.645**	**-108.896**	**-142.819**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.560	-11.773	-14.839
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.482	-2.764	-26.950
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.042**	**-14.537**	**-41.789**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-132.687**	**-123.434**	**-184.608**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.750	29.498	10.360
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.750**	**29.498**	**10.360**
12	-	Personalaufwendungen	-264.413	-306.330	-249.302
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.415	-118.470	-138.470
15	-	Abschreibungen	-204.849	-252.831	-223.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.496	-746.000	-785.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.119.173**	**-1.423.631**	**-1.401.312**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.103.423**	**-1.394.132**	**-1.390.952**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-131.543	-196.921	-196.635
27	-	kalkulatorische Kosten	-148.512	-164.424	-166.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-280.055**	**-361.345**	**-363.135**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.383.477**	**-1.755.477**	**-1.754.087**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +20.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Entsiegelung von Parkplätzen



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551001.0000.01: 1000-Bäume-Programm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-200.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-200.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-200.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-200.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
7.551001.1003.01: Linden-/Platanenallee, Sicherungsmaßn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.300	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1004.01: Landesgartenschau, Planungskosten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-340.000	-340.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551001.1008.01: Park Neckaraue									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	375.000	176.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**375.000**	**176.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.249	-181.000	-136.000	-885.000	-885.000	-668.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.249**	**-181.000**	**-136.000**	**-885.000**	**-885.000**	**-668.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.249**	**-121.000**	**-136.000**	**-885.000**	**-510.000**	**-492.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.249**	**-181.000**	**-136.000**	**-885.000**	**-885.000**	**-668.000**	**0**

7.551001.1008.02: Park Brückenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.400	-17.900	0	-7.200	-311.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.400**	**-17.900**	**0**	**-7.200**	**-311.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.400**	**-17.900**	**0**	**-7.200**	**-311.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.400**	**-17.900**	**0**	**-7.200**	**-311.500**	**0**

7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-160.000	0	-280.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-160.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-160.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-160.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**

7.551001.3201.01: Grünanlage Kirchgraben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**20.000**	**60.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.965	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.309	-140.000	-120.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-490.274**	**-140.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-470.274**	**-120.000**	**-60.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-490.274**	**-140.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

1	+40.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Spenden zur Errichtung einer Lärmschutzwand
8	+80.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Aufwendungen zur Errichtung einer Lärmschutzwand

7.551002.1002.02: Zaun Jahnallee									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.246	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-99.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551002.1301.01: Kilchberg, Skaterpark									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.068	-12.670	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.068**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.068**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.068**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.551070.0000.01: Park- und Gartenanlagen Ers. Sachschäden									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.046	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.005	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.577	-200.000	-270.000	0	-200.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.582**	**-200.000**	**-270.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.882**	**-200.000**	**-270.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-101.582**	**-200.000**	**-270.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Sanierung des Spielplatzes Kita Waldschule aus bestehenden Ansatz
Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Erhöhung des Planansatzes um 100.000 Euro im Jahr 2023 für die Einrichtung des Spielplatzes Luise-Wetzel-Weg

7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.171	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.171**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.171**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.171**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	129.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.413	83.711	92.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.394	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.806**	**83.711**	**221.670**
12	-	Personalaufwendungen	-116.693	-155.538	-235.671
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.173	-202.710	-387.710
15	-	Abschreibungen	-263.415	-272.443	-428.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.920	-566.000	-595.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.045.201**	**-1.196.691**	**-1.649.721**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-953.395**	**-1.112.980**	**-1.428.051**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.475	-182.246	-235.523
27	-	kalkulatorische Kosten	-170.751	-254.388	-369.260
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-287.227**	**-436.634**	**-604.783**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.240.622**	**-1.549.614**	**-2.032.833**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.323	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.323**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.323**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.323**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.800	-366.000	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.800**	**-366.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.800**	**-366.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.800**	**-366.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.694	-570.000	-110.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-349.694**	**-570.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-349.694**	**-550.000**	**-90.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-349.694**	**-570.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-60.000	0	-300.000	-490.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.000**	**-60.000**	**0**	**-300.000**	**-490.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.000**	**-60.000**	**0**	**-300.000**	**-490.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-27.000**	**-60.000**	**0**	**-300.000**	**-490.000**	**0**
7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-80.000	-670.000	-670.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**-670.000**	**-670.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**-670.000**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**-670.000**	**-670.000**	**0**	**0**
7.552001.1002.01: Hochwasserrückhaltebecken Täglesklinge									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.643	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.643**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.643**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57.643**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-971.483	-85.000	-35.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-971.483**	**-85.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-971.483**	**-85.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-971.483**	**-85.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.1600.01: Brunnenleitung Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.570	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1800.01: Wehranlage Mühlbach/Goldersb., Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**218.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.596	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-267.596**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.996**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-267.596**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.868	-300.000	-50.000	-350.000	-350.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.868**	**-300.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.868**	**-300.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.868**	**-300.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-160.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-550.000	-550.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**
7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Schindhau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-170.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-170.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**230.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-170.000**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5540-9 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.698	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.698**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.319	-19.430	0
15	-	Abschreibungen	-25.267	-24.371	-40.490
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-83.586**	**-43.801**	**-40.490**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-81.888**	**-43.801**	**-40.490**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.201	-3.386	-3.272
27	-	kalkulatorische Kosten	3.732	-11.149	-13.700
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.469**	**-14.535**	**-16.972**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-84.356**	**-58.336**	**-57.462**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5540-9 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554001.0000.01: Amphibienleiteinrichtung L372									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.735	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-63.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554001.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.564	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5610-9 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-22.331	-14.154	-10.893
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.311	-15.680	-15.680
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.643**	**-29.834**	**-26.573**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.643**	**-29.834**	**-26.573**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.216	-6.060	-2.788
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.216**	**-6.060**	**-2.788**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.858**	**-35.894**	**-29.361**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5750-9 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.093	1.826	2.290
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.093**	**1.826**	**2.290**
12	-	Personalaufwendungen	-7.791	-2.823	-16.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096	-38.690	-38.690
15	-	Abschreibungen	-2.864	-67.826	-4.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.752**	**-109.339**	**-59.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.659**	**-107.513**	**-57.120**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.354	-10.144	-6.667
27	-	kalkulatorische Kosten	-182	-38.291	-790
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.536**	**-48.434**	**-7.457**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.194**	**-155.947**	**-64.577**



DEZ02	**Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9	**Tiefbau**
022	**Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Verantwortlich **Dr. Katrin Korth**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Neugestaltung ZOB Europaplatz)



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
022 Projektleitung ZOB Europaplatz
5110-022 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.950	0	24.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.950**	**0**	**24.070**
12	-	Personalaufwendungen	-116.776	-135.776	-172.853
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693	-10.150	-30.150
15	-	Abschreibungen	-37.244	0	-143.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30	-30
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-154.713**	**-145.956**	**-346.863**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-145.763**	**-145.956**	**-322.793**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.982	-28.094	-54.391
27	-	kalkulatorische Kosten	-20.060	-8.629	-92.310
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.042**	**-36.723**	**-146.701**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-189.805**	**-182.679**	**-469.495**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
022 Projektleitung ZOB Europaplatz
5110-022 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.100	605.000	605.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**61.100**	**605.000**	**605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.608.609	-1.000.000	-142.300	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.040	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.617.650**	**-1.000.000**	**-142.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.556.550**	**-395.000**	**462.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.617.650**	**-1.000.000**	**-142.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.855	6.267.000	7.172.700	0	6.182.570	1.960.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**295.855**	**6.267.000**	**7.172.700**	**0**	**6.182.570**	**1.960.000**	**5.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.329	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.666.211	-9.630.000	-9.990.000	-13.782.000	-9.100.000	-4.682.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-750.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.681.540**	**-10.380.000**	**-10.140.000**	**-13.782.000**	**-9.100.000**	**-4.682.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.385.685**	**-4.113.000**	**-2.967.300**	**-13.782.000**	**-2.917.430**	**-2.722.000**	**5.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.681.540**	**-10.380.000**	**-10.140.000**	**-13.782.000**	**-9.100.000**	**-4.682.000**	**0**
7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	880.000	0	900.000	420.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**880.000**	**0**	**900.000**	**420.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.627	-1.000.000	-3.000.000	-2.200.000	-1.500.000	-700.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.627**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**-700.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.627**	**-1.000.000**	**-2.120.000**	**-2.200.000**	**-600.000**	**-280.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-108.627**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**-700.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	300.000	1.500.000	150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**150.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-500.000	-500.000	-2.500.000	-1.150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-1.150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-350.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-1.150.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 +100.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2021): Ankauf von inklusiven Spielgeräten für den neuen Spielplatz im Anlagenpark



Mittelfristige Finanzplanung



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.544.732	130.480.470	143.565.250	145.517.700	149.537.690	153.391.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	111.427.576	103.392.580	115.197.395	112.034.550	123.840.690	129.706.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.249.664	2.626.959	3.274.850	3.774.850	4.274.850	4.774.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.910.833	12.646.680	14.754.590	15.168.900	15.624.000	16.092.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.002.897	7.052.250	7.691.300	7.922.000	8.159.700	8.404.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.065.383	13.478.720	14.927.860	15.215.800	15.672.300	16.142.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424.068	405.950	324.330	413.311	413.577	413.849
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.545.013	8.886.480	9.180.480	9.396.300	9.545.400	9.699.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**293.170.164**	**278.970.089**	**308.916.055**	**309.443.411**	**327.068.207**	**338.625.589**
12	-	Personalaufwendungen	-84.276.335	-90.316.405	-91.644.302	-92.745.300	-94.761.800	-98.451.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.148.600	-3.236.800	-3.327.400	-3.420.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.390.257	-47.096.385	-51.277.960	-51.103.800	-51.614.800	-52.130.900
15	-	Abschreibungen	-16.352.964	-15.605.234	-16.773.870	-17.773.870	-18.773.870	-19.773.870
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-726.391	-687.710	-827.280	-837.280	-877.280	-927.280
17	-	Transferaufwendungen	-121.945.670	-122.640.899	-126.616.201	-131.604.740	-133.346.310	-134.801.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.478.780	-20.146.512	-25.612.037	-23.414.722	-23.672.322	-25.932.422
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-283.170.397**	**-296.493.145**	**-315.900.251**	**-320.716.512**	**-326.373.782**	**-335.438.172**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.999.767**	**-17.523.056**	**-6.984.196**	**-11.273.101**	**694.425**	**3.187.417**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.913.787	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.971.455	-915.330	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**942.333**	**-915.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**10.942.100**	**-18.438.386**	**-6.984.196**	**-11.273.101**	**694.425**	**3.187.417**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	-694.425	-3.187.417
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-9.999.767	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	6.799.767	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-942.333	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	17.523.056	184.429	11.273.101	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	915.330	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	133.791.924	130.480.470	143.565.250	145.517.700	149.537.690	153.391.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.240.390	103.392.580	115.197.395	112.034.550	123.840.690	129.706.890
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.544.040	12.646.680	14.754.590	15.168.900	15.624.000	16.092.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451.693	7.052.250	7.691.300	7.922.000	8.159.700	8.404.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918.261	13.478.720	14.927.860	15.215.800	15.672.300	16.142.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	413.628	405.950	324.330	413.311	413.577	413.849
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.396.702	8.540.980	8.905.980	9.050.800	9.199.900	9.353.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.756.638**	**275.997.630**	**305.366.705**	**305.323.061**	**322.447.857**	**333.505.239**
10	-	Personalauszahlungen	-84.594.358	-90.316.405	-91.332.792	-92.745.300	-94.761.800	-98.451.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	-3.148.600	-3.236.800	-3.327.400	-3.420.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.106.533	-48.011.715	-51.277.960	-51.103.800	-51.614.800	-52.130.900
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-654.188	-687.710	-827.280	-837.280	-877.280	-927.280
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.559.260	-122.640.899	-126.616.201	-131.604.740	-133.346.310	-134.801.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.814.130	-19.931.512	-25.397.037	-23.199.722	-23.457.322	-25.717.422
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.728.469**	**-281.588.242**	**-298.599.871**	**-302.727.642**	**-307.384.912**	**-315.449.302**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**25.028.169**	**-5.590.612**	**6.766.834**	**2.595.419**	**15.062.945**	**18.055.937**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.163.671	15.222.580	18.365.350	23.634.220	12.298.050	8.900.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	279.939	1.723.570	4.860.120	708.810	2.604.740	1.354.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.070.752	9.518.000	17.354.120	9.166.820	24.852.780	26.052.710
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	212.293	160.620	78.000	78.000	78.000	128.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	780.000	580.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.726.655**	**26.624.770**	**40.657.590**	**33.727.850**	**40.613.570**	**37.015.110**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.886.010	-9.515.000	-6.062.000	-6.511.150	-6.730.000	-3.805.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.682.707	-65.104.980	-76.062.110	-75.693.200	-61.950.010	-42.576.220
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.165.111	-2.810.770	-4.022.130	-2.160.000	-807.000	-969.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-530	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.191.826	-3.563.420	-2.337.230	-3.725.500	-3.387.500	-1.397.500



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-93.274	-510.000	-166.220	-0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.019.459**	**-86.504.170**	**-93.649.690**	**-93.089.850**	**-77.874.510**	**-53.747.720**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-35.292.804**	**-59.879.400**	**-52.992.100**	**-59.362.000**	**-37.260.940**	**-16.732.610**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-10.264.635**	**-65.470.012**	**-46.225.266**	**-56.766.581**	**-22.197.995**	**1.323.327**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.796.571	20.000.000	0	55.000.000	32.000.000	11.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.726.687	-4.800.000	-5.315.000	-5.530.000	-7.950.000	-9.565.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**6.069.883**	**15.200.000**	**-5.315.000**	**49.470.000**	**24.050.000**	**1.435.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-4.194.752**	**-50.270.012**	**-51.540.266**	**-7.296.581**	**1.852.005**	**2.758.327**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82.612.206	79.257.232	69.429.837	17.889.571	10.592.990	12.444.995



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0000.01: Zentrale Funktionen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.0000.03: Verwaltungsgebäude, Barrierefreiheit											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.0000.04: Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0001.01: Verwaltungsgebäude, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0001.03: Verwaltungsgebäude, Vermögensgegenstände											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.900	-250.000	-250.000	-180.900	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430.900**	**-250.000**	**-250.000**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-430.900**	**-250.000**	**-250.000**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-430.900**	**-250.000**	**-250.000**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1000.02: Verwaltungsgeb. Fruchtschranne, Sanier.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.912	-188.912	-150.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.452	-1.452	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.364**	**-190.364**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.364**	**-190.364**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-190.364**	**-190.364**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	0	0	-265.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-265.000**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-265.000**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-265.000**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.022.000	-600.000	-600.000	-500.000	-1.100.000	-1.000.000	-100.000	0	-411.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.022.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**-411.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.022.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**-411.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.022.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**-411.000**

7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0	0	-60.000	-125.000	-125.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-185.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-185.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-185.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1006.01: Münzgasse 20, Sicherheitsbeleuchtung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.105	-18.105	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.105**	**-18.105**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.105**	**-18.105**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.105**	**-18.105**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1201.01: Rathaus Weilheim, Sicherheitsbeleuchtung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	-30.000	-400.000	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-430.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-430.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.525	-245.225	-245.000	-92.300	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-337.525**	**-245.225**	**-245.000**	**-92.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-337.525**	**-245.225**	**-245.000**	**-92.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-337.525**	**-245.225**	**-245.000**	**-92.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.800	-40.000	-40.000	-384.800	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-424.800**	**-40.000**	**-40.000**	**-384.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-424.800**	**-40.000**	**-40.000**	**-384.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-424.800**	**-40.000**	**-40.000**	**-384.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1801.01: Rathaus Bebenhausen, Barrierefreiheit											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-30.000	-120.000	-120.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1900.01: Verwaltungsstelle Pfrondorf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1900.02: Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	350.000	200.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**350.000**	**350.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.571.322	-2.107.322	-1.640.000	-464.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.780	-11.780	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.583.102**	**-2.119.102**	**-1.640.000**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.233.102**	**-1.769.102**	**-1.440.000**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.583.102**	**-2.119.102**	**-1.640.000**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111406.1600.01: Verw.-Stelle Unterjesingen bew. Verm.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111410.0000.01: Bürgerschaftliches Engagement											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-438.340	-213.150	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-938.340**	**-213.150**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-938.340**	**-213.150**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-938.340**	**-213.150**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.05: EDV, Cisco Rack-Server											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.06: ZEUS Zeiterfassungs-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.07: EDV, Austausch Firewall											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.08: EDV, Austausch Storage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112004.0000.09: EDV, Neubeschaffung Schnittstelle ELO											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112004.0000.10: EDV, Software-Lizenzen FB 3											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-82.220	0	0	-82.220	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.220**	**0**	**0**	**-82.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-82.220**	**0**	**0**	**-82.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-82.220**	**0**	**0**	**-82.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.11: Stadtbücherei, Infrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.350	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.12: FB 5, Hard- u. Software											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-131.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.13: Soziale Hilfen, Klientenverwaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.700	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.14: Digitalisierung Baudezernat											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.15: Software für Koordinatenmigration											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.300	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.16: Mob. CAD Arbeitsplatz Gebäudeunterh.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.18: Schnittstellen-Fachverfahren GIS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	-325.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**-325.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**-325.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-240.000**	**-325.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911.097	-324.097	-309.000	-587.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.315	-3.315	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-914.412**	**-327.412**	**-309.000**	**-587.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-914.412**	**-327.412**	**-309.000**	**-587.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-914.412**	**-327.412**	**-309.000**	**-587.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112401.1004.01: Offene Güterhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.375.945	-100.945	-75.000	-75.000	-200.000	-500.000	-700.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.375.945**	**-100.945**	**-75.000**	**-75.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.375.945**	**-100.945**	**-75.000**	**-75.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.375.945**	**-100.945**	**-75.000**	**-75.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**0**
7.112401.1005.01: Tiefgarage Lammhof, städt. Anteil											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-162.600	0	0	-162.600	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-162.600**	**0**	**0**	**-162.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-162.600**	**0**	**0**	**-162.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-162.600**	**0**	**0**	**-162.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-250.000	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-125.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-125.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-125.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**

7.112402.1004.01: Solarpark Au, Gebäudeabbruch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-13.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-13.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-13.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-13.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112602.0000.01: Digitale Poststelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112603.1000.01: Hausdruckerei											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.547	-28.547	-24.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.547**	**-28.547**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.547**	**-28.547**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.547**	**-28.547**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.689	-2.689	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.689**	**-2.689**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.689**	**-2.689**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.689**	**-2.689**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	-70.000	-70.000	0	0	-200.000	-110.000	-50.000	-245.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-920.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-110.000**	**-50.000**	**-245.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-920.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-110.000**	**-50.000**	**-245.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-920.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-110.000**	**-50.000**	**-245.000**

7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.146.000	0	0	0	0	0	3.073.000	3.073.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.073.000**	**3.073.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.628	-437.628	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-437.628**	**-437.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.708.372**	**-437.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.073.000**	**3.073.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-437.628**	**-437.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.910.000	0	0	0	0	0	0	0	3.455.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.455.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.868.460	-1.868.460	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.868.460**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.041.540**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.455.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.868.460**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	103.000	0	0	103.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.640.000	2.000.000	2.000.000	7.640.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.743.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**7.743.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-103.000	0	0	-103.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.000**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.640.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**7.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-103.000**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.252.000	0	0	0	0	0	0	1.084.000	3.084.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084.000**	**3.084.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.579	-29.579	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.579**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.222.421**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084.000**	**3.084.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.579**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1600.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Unterjes.											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.686.000	0	0	0	0	0	0	0	7.843.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.686.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.843.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.486.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.743.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100.000**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.840.000	0	0	0	0	0	0	0	6.420.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.420.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-262.631	-262.631	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-262.631**	**-262.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.577.369**	**-262.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.420.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-262.631**	**-262.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-615.000	-615.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-615.000**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-615.000**	**-615.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-615.000**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.368.000	0	0	0	0	2.000.000	15.368.000	2.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.368.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**15.368.000**	**2.000.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.232.287	-2.407.287	-1.800.000	-25.000	0	-1.800.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.232.287**	**-2.407.287**	**-1.800.000**	**-25.000**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.135.713**	**-2.407.287**	**-1.800.000**	**-25.000**	**0**	**200.000**	**15.368.000**	**2.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.232.287**	**-2.407.287**	**-1.800.000**	**-25.000**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**
7.113304.1900.01: Steinbruch Hägnach, Nachnutzung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122000.0000.01: Ordnungswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.448	-64.448	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.448**	**-64.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.448**	**-64.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.448**	**-64.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122100.0000.01: Verkehrswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
7.122104.0000.01: Geschwindigkeitsmessanl. Stuttg. Straße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122104.0000.02: Mobile Messanlagen/Blitzanhänger											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-422.007	-422.007	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-422.007**	**-422.007**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-422.007**	**-422.007**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-422.007**	**-422.007**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122200.0000.01: Einwohnerwesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
7.122300.0000.01: Personenstandswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
7.126001.0000.02: Brandschutz für Feuerwehrhäuser											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-60.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7.126001.0000.03: Brandschutz unbewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7.126001.1001.01: Brandmeldeanlage Abt. Stadtmitte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	26.000	0	13.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**13.000**	**26.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000**	**26.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.03: Mannschaftstransportwagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.04: Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehr Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.060	-72.060	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.407	-81.407	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-153.467**	**-153.467**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.467**	**-108.467**	**-35.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-153.467**	**-153.467**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.1001.05: Gerätewagen Transport Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**26.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**-37.000**	**-37.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000	0	0	0	0	254.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-950.000	0	0	0	-950.000	-950.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-696.000**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**-696.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**

7.126001.1001.07: Schiebeboote, Hochwasserausrüstung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.1001.09: FW Stadtmitte, Gebäudetechnik u. ELT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-135.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1200.01: Feuerwehrfahrzeug Weilheim											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.000	184.000	92.000	92.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**276.000**	**184.000**	**92.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.552	-237.552	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-237.552**	**-237.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.448**	**-53.552**	**92.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-237.552**	**-237.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1401.01: Feuerwehrfahrzeug LF 10, Bühl											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

7.126001.1601.01: Feuerwehr MZG Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.1901.01: Feuerwehrhaus Pfrondorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-452.000	-94.000	-94.000	-169.000	0	-189.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-452.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-452.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.250	0	0	273.750	0	91.250	91.250	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**456.250**	**0**	**0**	**273.750**	**0**	**91.250**	**91.250**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.983.600	-2.962.100	-2.815.000	-4.711.500	-310.000	-310.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.983.600**	**-2.962.100**	**-2.815.000**	**-4.711.500**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.527.350**	**-2.962.100**	**-2.815.000**	**-4.437.750**	**-310.000**	**-218.750**	**91.250**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.983.600**	**-2.962.100**	**-2.815.000**	**-4.711.500**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	33.300	33.300	33.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.300**	**33.300**	**33.400**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**33.300**	**33.300**	**33.400**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3202.02: Elektr. Gabelhubwagen Abt. Lustnau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-452.000	-94.000	-94.000	-169.000	0	-189.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-452.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-452.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-169.000**	**0**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3302.01: Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derend., energ. San.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3303.01: Löschwasserpumpe Kressbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.128002.1000.01: Gerätewagen Hygiene											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211000.0000.02: Schulmöbel											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-14.430	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-14.430**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-14.430**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-14.430**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.211000.0000.03: Schulessen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-76.250	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-76.250**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-76.250**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-76.250**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.580	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-51.080**	**-47.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-51.080**	**-47.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-51.080**	**-47.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**0**

7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-881.000	-150.000	-150.000	-206.000	-75.000	-150.000	-125.000	-100.000	-75.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-881.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-206.000**	**-75.000**	**-150.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-881.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-206.000**	**-75.000**	**-150.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-75.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-881.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-206.000**	**-75.000**	**-150.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-75.000**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.04: Schulbudget GS Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.340	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-11.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	400.000	400.000	160.000	0	80.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**640.000**	**400.000**	**400.000**	**160.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.272.000	-500.000	-500.000	-268.000	-300.000	-231.000	-273.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.272.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-268.000**	**-300.000**	**-231.000**	**-273.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-632.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-108.000**	**-300.000**	**-151.000**	**-273.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.272.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-268.000**	**-300.000**	**-231.000**	**-273.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.211001.0000.10: GS, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-83.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.11: Grundschulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.12: GS, Auflagen aus Brandverhütungsschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.0000.13: GS, Energiemanagement-Optimierung GLT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000	0	0	-15.000	-42.000	-42.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.15: Grundschulen, Cook and Chill											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-328.000	-75.000	-100.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-328.000**	**-75.000**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-328.000**	**-75.000**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**-328.000**	**-75.000**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
7.211001.0000.16: Grundschulen, Raumluftfilter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.050	0	0	43.050	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**43.050**	**0**	**0**	**43.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.050**	**0**	**0**	**43.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-90.000	-90.000	-510.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-150.000	-150.000	-120.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-270.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-270.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-270.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.666.081	-775.181	-520.000	-370.900	-4.250.000	-2.600.000	-3.750.000	-4.100.000	-1.035.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.666.081**	**-775.181**	**-520.000**	**-370.900**	**-4.250.000**	**-2.600.000**	**-3.750.000**	**-4.100.000**	**-1.035.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.456.081**	**-775.181**	**-520.000**	**-370.900**	**-4.250.000**	**-2.600.000**	**-3.750.000**	**-3.890.000**	**-1.035.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.666.081**	**-775.181**	**-520.000**	**-370.900**	**-4.250.000**	**-2.600.000**	**-3.750.000**	**-4.100.000**	**-1.035.000**
7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	-500.000	-500.000	-100.000	0	0	0	-1.500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**
7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.765.933	-1.232.933	-845.000	-533.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.685	-4.685	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.770.617**	**-1.237.617**	**-845.000**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.570.617**	**-1.237.617**	**-845.000**	**-533.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.770.617**	**-1.237.617**	**-845.000**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.000	0	0	0	0	1.005.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.005.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.005.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.734.776	-1.998.076	-1.570.000	-1.334.700	-2.000.000	-2.200.000	-202.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.734.776**	**-1.998.076**	**-1.570.000**	**-1.334.700**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**-202.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.729.776**	**-1.998.076**	**-1.570.000**	**-1.334.700**	**-2.000.000**	**-1.195.000**	**-202.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.734.776**	**-1.998.076**	**-1.570.000**	**-1.334.700**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**-202.000**	**0**	**0**
7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1006.01: Bildungshaus Lindenbrunnen Baukosten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1200.02: Grundschule Weilheim, Sonnenschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7.211001.1200.03: GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	-60.000	-30.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-260.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-260.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-984.000	0	-425.000	-534.000	-450.000	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-984.000**	**0**	**-425.000**	**-534.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-984.000**	**0**	**-425.000**	**-534.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-984.000**	**0**	**-425.000**	**-534.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

7.211001.1300.03: GS Kilchberg, MEP-Begleitmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.000	0	-125.000	-389.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-389.000**	**0**	**-125.000**	**-389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-389.000**	**0**	**-125.000**	**-389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-389.000**	**0**	**-125.000**	**-389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	0	-100.000	-100.000	-800.000	-800.000	-130.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.030.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-130.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.030.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-130.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.030.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-130.000**	**0**	**0**

7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.713	-26.713	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.011	-186.011	-60.300	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-494	-494	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-213.219**	**-213.219**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-213.219**	**-213.219**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-213.219**	**-213.219**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.000	0	0	0	0	444.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**444.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037.500	0	-400.000	-1.037.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.037.500**	**0**	**-400.000**	**-1.037.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-593.500**	**0**	**-400.000**	**-1.037.500**	**0**	**444.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.037.500**	**0**	**-400.000**	**-1.037.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.675.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	-3.300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-3.300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-3.300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-3.300.000**
7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.750.000	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	-3.000.000	-5.250.000	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.750.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-5.250.000**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.750.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-5.250.000**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.750.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-5.250.000**	**-1.500.000**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.657	-206.657	-140.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-286.657**	**-206.657**	**-140.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-286.657**	**-206.657**	**-140.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-286.657**	**-206.657**	**-140.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3202.02: GS Dorfacker, MEP und Einbind. MSR											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.993.432	-1.988.432	-245.000	-5.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.154	-34.154	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.027.586**	**-2.022.586**	**-245.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.027.586**	**-2.022.586**	**-245.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.027.586**	**-2.022.586**	**-245.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.3302.03: GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.03: Schulbudget Gym Vermögensgegenstände											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-77.300	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-77.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-77.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-77.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	320.000	320.000	120.000	0	80.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**520.000**	**320.000**	**320.000**	**120.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.045.000	-400.000	-400.000	-995.000	-450.000	-650.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.045.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-995.000**	**-450.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.525.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-875.000**	**-450.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.045.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-995.000**	**-450.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**

7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.08: Gym, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.09: Gymnasien											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.10: Gym, Energiemanagement -Optimierung GLT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.13: Gym, Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.14: Gymnasien, Raumluftfilter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.770	0	0	31.770	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**31.770**	**0**	**0**	**31.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.770**	**0**	**0**	**31.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.15: Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-6.000	-9.000	-9.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1001.02: Uhland Gymnasium, Sanierung u. Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.400	-112.000	-112.000	-91.400	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-203.400**	**-112.000**	**-112.000**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-203.400**	**-112.000**	**-112.000**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-203.400**	**-112.000**	**-112.000**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1001.04: Uhland-Gymnasium, Innenumbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	-65.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-165.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.01: Mensa Uhlandstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-635.000	-635.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-635.000**	**-635.000**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-535.000**	**-635.000**	**-635.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-635.000**	**-635.000**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.022.600	863.600	863.600	0	0	1.079.500	0	1.079.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.022.600**	**863.600**	**863.600**	**0**	**0**	**1.079.500**	**0**	**1.079.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.136.034	-4.139.334	-3.510.000	-4.996.700	-5.750.000	-5.300.000	-700.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.136.034**	**-4.139.334**	**-3.510.000**	**-4.996.700**	**-5.750.000**	**-5.300.000**	**-700.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.113.434**	**-3.275.734**	**-2.646.400**	**-4.996.700**	**-5.750.000**	**-4.220.500**	**-700.000**	**1.079.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.136.034**	**-4.139.334**	**-3.510.000**	**-4.996.700**	**-5.750.000**	**-5.300.000**	**-700.000**	**0**	**0**
7.211006.1002.03: Kepler-Gymnasium, Sanierung K+N Bau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.500	-50.000	-50.000	-37.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-87.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.04: Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.870	-285.000	-285.000	-13.870	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-298.870**	**-285.000**	**-285.000**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-298.870**	**-285.000**	**-285.000**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-298.870**	**-285.000**	**-285.000**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.1003.02: Wildermuth-Gymnasium, Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.000	819.000	819.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**819.000**	**819.000**	**819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**819.000**	**819.000**	**819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.164	-72.164	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.164**	**-72.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.164**	**-72.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-72.164**	**-72.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-5.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.106.644	-158.944	-150.000	-447.700	-750.000	-750.000	-4.250.000	-5.500.000	-2.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.106.644**	**-158.944**	**-150.000**	**-447.700**	**-750.000**	**-750.000**	**-4.250.000**	**-5.500.000**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.106.644**	**-158.944**	**-150.000**	**-447.700**	**-750.000**	**-750.000**	**-4.250.000**	**-5.500.000**	**-2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.106.644**	**-158.944**	**-150.000**	**-447.700**	**-750.000**	**-750.000**	**-4.250.000**	**-5.500.000**	**-2.000.000**

7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

7.211006.3301.03: Schulentwicklung Süd, Umbau u. San. CSG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800.000**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.000	0	0	-291.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-291.000**	**0**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-291.000**	**0**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-291.000**	**0**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.600.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.600.000**

7.211010.0000.03: Schulbudget GMS Vermögensgegenstände											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), GMS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.620	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.06: MEP Infrastruktur, GMS											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.0000.08: GMS, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211010.0000.09: Gemeinschaftsschulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211010.0000.10: GMS, Energiemanagement-Optimierung GLT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.0000.11: GMS, Raumluftfilter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100	0	0	4.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.100**	**0**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.100**	**0**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.12: GMS, Zeiterfassungs-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-6.000	-9.000	-9.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
7.211010.1003.02: GMS West, Erweiterung Oberstufe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.000	0	0	0	0	0	0	2.586.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.586.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.586.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.750.000	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000	-1.750.000	-2.800.000	-1.800.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.213	-130.483	-20.000	-9.730	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.940.213**	**-330.483**	**-220.000**	**-209.730**	**-500.000**	**-1.750.000**	**-2.850.000**	**-1.800.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.354.213**	**-330.483**	**-220.000**	**-209.730**	**-500.000**	**-1.750.000**	**-2.850.000**	**786.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.940.213**	**-330.483**	**-220.000**	**-209.730**	**-500.000**	**-1.750.000**	**-2.850.000**	**-1.800.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.1003.03: GMS Bildungszentrum Weststadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.586.213	-3.288.113	-1.220.500	-298.100	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.421	-96.621	-61.500	-15.800	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.698.634**	**-3.384.734**	**-1.282.000**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.698.634**	**-3.384.734**	**-1.282.000**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.698.634**	**-3.384.734**	**-1.282.000**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	-145.000	-45.000	-45.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**0**	**-145.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**0**	**-145.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-190.000**	**0**	**0**	**-145.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.685.000	0	0	-425.000	0	0	0	0	-8.130.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.685.000**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.130.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.685.000**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.630.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.685.000**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.130.000**
7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.3303.03: GMS Franz. Schule Tal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.3303.04: GMS Franz. Schule Berg, Fassade											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.212002.0000.03: Schulbudget SBBZ Vermögensgegenstände											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212002.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Pestalozzi Schule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.810	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.212002.0000.07: Pestalozzi Schule, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212002.0000.09: Pestalozzischule Sonnenschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	0	-14.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.000**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.10: Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.236	-268.236	-67.200	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-346.803	-56.803	-26.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-5.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-49.000	-49.000	-49.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-664.039**	**-374.039**	**-142.200**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-664.039**	**-374.039**	**-142.200**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-664.039**	**-374.039**	**-142.200**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252000.1002.01: Hölderlinturm, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-120.000	-120.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.252000.1002.02: Sammlungsgegenstände Hölderlinturm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.252100.0000.01: Stadtarchiv, Standort Kirchentellinsfurt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.322	-218.322	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-252.322**	**-235.322**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-252.322**	**-235.322**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-252.322**	**-235.322**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252100.0001.01: Stadtarchiv											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.261002.1000.01: Zimmertheater											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.262004.0001.01: Konzertsaal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.102.747	-102.747	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.102.747**	**-102.747**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.102.747**	**-102.747**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.102.747**	**-102.747**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000.000**
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.979.300	-425.000	-425.000	-604.300	-4.000.000	-4.750.000	-4.000.000	-800.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.979.300**	**-425.000**	**-425.000**	**-604.300**	**-4.000.000**	**-4.750.000**	**-4.000.000**	**-800.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.479.300**	**-425.000**	**-425.000**	**-604.300**	**-4.000.000**	**-4.750.000**	**-4.000.000**	**700.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.979.300**	**-425.000**	**-425.000**	**-604.300**	**-4.000.000**	**-4.750.000**	**-4.000.000**	**-800.000**	**-200.000**
7.272000.1001.01: Stadtbibliothek											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-25.000	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	0	-200.000	-380.000	-50.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**0**	**-200.000**	**-380.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**0**	**-200.000**	**-380.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-680.000**	**0**	**-200.000**	**-380.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.579	-329.579	-224.000	-82.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-411.579**	**-329.579**	**-224.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-411.579**	**-329.579**	**-224.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-411.579**	**-329.579**	**-224.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	-50.000	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000.1001.06: Stadtbibliothek, Umgestaltung Lesegarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-30.000	-30.000	-35.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.272000.3301.01: Bibliothek Derendingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000	0	0	0	0	0	0	-92.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**

7.281001.1001.02: Kunsthalle, Sanierung und Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.631	478.631	310.200	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.078.631**	**478.631**	**310.200**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.824.800	-1.685.000	-1.685.000	-1.139.800	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.824.800**	**-1.685.000**	**-1.685.000**	**-1.139.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.746.169**	**-1.206.369**	**-1.374.800**	**-1.039.800**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.824.800**	**-1.685.000**	**-1.685.000**	**-1.139.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.440	-730.000	-730.000	-470.440	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.440**	**-730.000**	**-730.000**	**-470.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.440**	**-730.000**	**-730.000**	**-470.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.200.440**	**-730.000**	**-730.000**	**-470.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.281004.1001.03: Sudhaus, Aufzug Haus 3											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.281004.1002.01: Kulturhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.960	-6.960	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.960**	**-6.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.960**	**-6.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.960**	**-6.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.314005.0001.01: Obdachlosenunterkünfte, Mobiliar											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7.314005.1001.02: Männerwohnheim, Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-31.000	0	0	-31.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.316091.1000.01: Hospiz, Baukostenzuschuss											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.362004.0000.01: Jugendhäuser, offene Jugendarbeit											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.362004.0000.03: Offene Jugendarbeit, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	0	0	0	-24.000	-24.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.1001.04: Jugendcafé Bricks, Ausstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.1002.01: Jugendhaus Pauline											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.1901.01: Evang. Waldheim "Spatzennest"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-29.457	-29.457	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.457**	**-29.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.457**	**-29.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.457**	**-29.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.004	250.004	130.000	130.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**380.004**	**250.004**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.004**	**250.004**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-36.900	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-36.900**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-36.900**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-36.900**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**
7.365001.0000.03: Umrüstung Kitas Cook & Chill											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-220.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-220.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**-220.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.04: Kinderhäuser, Umbau Innenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.0000.05: Kitas											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.410	-10.410	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.093	-82.093	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.503**	**-92.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.503**	**-92.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-92.503**	**-92.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
7.365001.0000.10: Kitas, Sonnenschutzvorrichtungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.365001.0000.12: Kindergärten und Kinderhäuser											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-45.650	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-45.650**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-45.650**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**-45.650**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.14: Auflagen aus Brandverhütungsschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

7.365001.0000.16: Kitas, Raumluftfilter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.580	0	0	23.580	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.580**	**0**	**0**	**23.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.580**	**0**	**0**	**23.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.17: Kitas, Lastenräder											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	-30.000	-60.000	-60.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.866.176	-3.186.376	-2.280.000	-679.800	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-208.500	-105.000	-105.000	-103.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.074.676**	**-3.291.376**	**-2.385.000**	**-783.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.074.676**	**-3.291.376**	**-2.385.000**	**-783.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.074.676**	**-3.291.376**	**-2.385.000**	**-783.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1003.02: KH Sofie-Haug, energ. San.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	390.000	390.000	390.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**780.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907.800	-1.412.000	-1.412.000	-495.800	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.200	-130.000	-130.000	-55.200	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.093.000**	**-1.542.000**	**-1.542.000**	**-551.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.313.000**	**-1.152.000**	**-1.152.000**	**-161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.093.000**	**-1.542.000**	**-1.542.000**	**-551.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1005.03: Kinderhaus Gartenstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**	**0**

7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.600	-48.000	-48.000	-23.600	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.600**	**-48.000**	**-48.000**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.600**	**-48.000**	**-48.000**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-71.600**	**-48.000**	**-48.000**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1007.01: Kinderhaus Ahornweg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.450	-193.450	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-193.450**	**-193.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123.450**	**-123.450**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-193.450**	**-193.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1008.01: Kinderhaus Stöcklestraße, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.197	-103.197	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.197**	**-103.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.197**	**-103.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-103.197**	**-103.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1009.01: Kinderhaus Güterbahnhof, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.000	507.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**507.000**	**507.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**507.000**	**507.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1013.01: Casa KiTaNa e.V.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.000	-32.000	-32.000	-396.000	-238.000	-238.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-666.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-396.000**	**-238.000**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-666.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-396.000**	**-238.000**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-666.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-396.000**	**-238.000**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1020.02: Kita Kreuzkirche, Umgestaltung Garten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-17.060	-17.060	-17.060	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.060**	**-17.060**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.060**	**-17.060**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.060**	**-17.060**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1023.01: Wurzelkinder Südstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1024.01: KH Güterhalle, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-1.300.000	-1.650.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.050.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.050.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.050.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**
7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.000	0	0	0	0	0	656.000	894.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656.000**	**894.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.425.000	-200.000	-200.000	-400.000	-2.250.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.775.000	-425.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.635.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-2.250.000**	**-1.200.000**	**-2.000.000**	**-1.985.000**	**-425.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.085.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-2.250.000**	**-1.200.000**	**-1.344.000**	**-1.091.000**	**-425.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.635.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-2.250.000**	**-1.200.000**	**-2.000.000**	**-1.985.000**	**-425.000**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1026.01: Kinderhaus Berliner Ring											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1027.01: Lumi - Leben mit Kindern e.V.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1028.01: Waldorfkindergarten Südstadt e.V.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-528.000	0	0	-200.000	-328.000	-328.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-528.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-328.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-528.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-328.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-528.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-328.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-11.350	-11.350	-11.350	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.350**	**-11.350**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.350**	**-11.350**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.350**	**-11.350**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1030.01: Kita Wilde 13, Sanierung Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-22.330	-22.330	-22.330	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.330**	**-22.330**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.330**	**-22.330**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.330**	**-22.330**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000	-200.000	-200.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**

7.365001.1031.02: Ev. Martinskindergarten, Piratenschiff											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-9.360	-9.360	-9.360	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.360**	**-9.360**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.360**	**-9.360**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.360**	**-9.360**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1032.01: Kath.Kita "Carlo Steeb", Umgest.Garten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-142.500	-142.500	-142.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-142.500**	**-142.500**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.500**	**-142.500**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-142.500**	**-142.500**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1033.01: Kinderhaus Eugenstraße, Ausstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1034.01: Waldkindergarten Weststadt/ Hagelloch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1035.01: Kinderhaus Französische Allee											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	0	0	-280.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-480.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1036.01: Kinderhaus Galgenberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1038.01: Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-15.200	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1300.01: Waldkindergarten Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1301.01: Kinderhaus Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	-47.000	-47.000	-5.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.095.760	-2.419.460	-1.764.000	-676.300	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.600	-129.000	-129.000	-78.600	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.303.360**	**-2.548.460**	**-1.893.000**	**-754.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.303.360**	**-2.548.460**	**-1.893.000**	**-754.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.303.360**	**-2.548.460**	**-1.893.000**	**-754.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	-750.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-950.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-950.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-950.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3203.02: KH Lustnauer Kirchplatz, Innen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3204.01: Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.030	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.030**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.030**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-17.030**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

7.424101.0000.03: Schulsport											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.0000.04: Sport- und Mehrzweckhallen, Unbew. Verm.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.0000.07: Auflagen aus Brandverhütungsschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.730.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-315.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.730.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-315.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.460.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-730.000**	**-315.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.730.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-315.000**
7.424101.1003.01: Kalthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.811.112	-161.712	-140.000	-889.400	-760.000	-760.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.811.112**	**-161.712**	**-140.000**	**-889.400**	**-760.000**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.811.112**	**-161.712**	**-140.000**	**-889.400**	**-760.000**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.811.112**	**-161.712**	**-140.000**	**-889.400**	**-760.000**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.412.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**
7.424101.1006.01: Reitgesellschaft, Sanierung Dach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-43.900	-43.900	-43.900	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0	0	81.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	-150.000	-950.000	-950.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.019.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-950.000**	**-869.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1400.01: Schützengilde Bühl, Drucklufthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	-100.000	-180.000	-180.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.000	233.000	233.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-386.977	-386.977	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.417.425	-2.357.425	-590.000	-60.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-355.662	-355.662	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.160.064**	**-3.100.064**	**-590.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.927.064**	**-2.867.064**	**-357.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.160.064**	**-3.100.064**	**-590.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-75.000	0	-175.000	-750.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-175.000**	**-750.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-175.000**	**-750.000**	**-1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-175.000**	**-750.000**	**-1.000.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.3300.01: Schulentw. Süd, Sporthalle Süd											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.424102.0000.04: Kunststoffrasenplätze, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-266.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1001.01: TSG Tü. 1845 Umkleiden, Zw.finanz. WLSB											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.880	23.880	23.880	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.880**	**23.880**	**23.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.880**	**23.880**	**23.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424102.1001.02: TSG Tü. 1845, Geschäftsstelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-54.550	-54.550	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.550**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.550**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54.550**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	550.000	0	0	0	0	0	0	50.000	250.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.361	-10.361	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-260.361**	**-10.361**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260.361**	**-10.361**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-260.361**	**-10.361**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	84.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**84.000**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-266.000**	**0**	**0**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.296	-171.296	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.296**	**-171.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-171.296**	**-171.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-171.296**	**-171.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1005.02: SV03 Stadion, Sanierung Laufbahn											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

7.424102.1005.03: SV 03, Umbau Schuppen Stadion											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-7.200	-7.200	-7.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000	0	0	0	0	300.000	375.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**375.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	0	0	-200.000	-500.000	-1.000.000	-60.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.260.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-585.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-700.000**	**315.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.260.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-60.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1005.05: TSG Tübingen/LAV, Umbau Schuppen Stadion											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-9.900	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

7.424102.1007.01: Ruderverein Fidelia, San. Sanitäranlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-7.690	-7.690	-7.690	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.690**	**-7.690**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.690**	**-7.690**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.690**	**-7.690**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	-110.000	-125.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**-110.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**-110.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**0**	**-110.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1700.01: TSV Hagelloch, Volleyballfelder											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

7.424102.3302.01: Sportplatz TV Derendingen, Neubau											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.100.000	0	-255.500	0	0	-550.000	-550.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.150.000**	**-50.000**	**-305.500**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-50.000**	**-305.500**	**0**	**0**	**-550.000**	**450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.150.000**	**-50.000**	**-305.500**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**

7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.505001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

7.505001.0000.02: Stadtwald											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1001.02: Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.271.100	666.100	605.000	605.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.271.100**	**666.100**	**605.000**	**605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.909	-2.608.609	-1.000.000	-142.300	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.040	-9.040	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.759.950**	**-2.617.650**	**-1.000.000**	**-142.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.488.850**	**-1.951.550**	**-395.000**	**462.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.759.950**	**-2.617.650**	**-1.000.000**	**-142.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.878.125	6.562.855	6.267.000	7.172.700	0	6.182.570	1.960.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**26.878.125**	**6.562.855**	**6.267.000**	**7.172.700**	**0**	**6.182.570**	**1.960.000**	**5.000.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.329	-15.329	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.068.211	-12.296.211	-9.630.000	-9.990.000	-13.782.000	-9.100.000	-4.682.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-900.000	-750.000	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.983.540**	**-13.061.540**	**-10.380.000**	**-10.140.000**	**-13.782.000**	**-9.100.000**	**-4.682.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.105.415**	**-6.498.685**	**-4.113.000**	**-2.967.300**	**-13.782.000**	**-2.917.430**	**-2.722.000**	**5.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.983.540**	**-13.061.540**	**-10.380.000**	**-10.140.000**	**-13.782.000**	**-9.100.000**	**-4.682.000**	**0**	**0**

7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	0	0	880.000	0	900.000	420.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.200.000**	**0**	**0**	**880.000**	**0**	**900.000**	**420.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.308.627	-1.108.627	-1.000.000	-3.000.000	-2.200.000	-1.500.000	-700.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.308.627**	**-1.108.627**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**-700.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.108.627**	**-1.108.627**	**-1.000.000**	**-2.120.000**	**-2.200.000**	**-600.000**	**-280.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.308.627**	**-1.108.627**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**-700.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100.000	0	0	150.000	0	300.000	1.500.000	150.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.100.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**150.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	0	0	-350.000	-500.000	-500.000	-2.500.000	-1.150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-1.150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-1.150.000**	**0**

7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.609.210	83.610	0	328.000	0	502.800	688.300	1.032.500	2.487.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.609.210**	**83.610**	**0**	**328.000**	**0**	**502.800**	**688.300**	**1.032.500**	**2.487.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.228.200	-485.000	-485.000	-656.000	-621.600	-1.005.600	-1.376.600	-2.065.000	-4.820.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.228.200**	**-485.000**	**-485.000**	**-656.000**	**-621.600**	**-1.005.600**	**-1.376.600**	**-2.065.000**	**-4.820.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.618.990**	**-401.390**	**-485.000**	**-328.000**	**-621.600**	**-502.800**	**-688.300**	**-1.032.500**	**-2.333.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.228.200**	**-485.000**	**-485.000**	**-656.000**	**-621.600**	**-1.005.600**	**-1.376.600**	**-2.065.000**	**-4.820.000**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.501.248	874.048	63.000	290.400	0	253.600	83.200	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	337.050	100.000	100.000	181.630	0	50.000	5.420	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.838.298**	**974.048**	**163.000**	**472.030**	**0**	**303.600**	**88.620**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.290.000	-660.000	-660.000	-840.000	-240.000	-650.000	-140.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.290.000**	**-660.000**	**-660.000**	**-840.000**	**-240.000**	**-650.000**	**-140.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-451.702**	**314.048**	**-497.000**	**-367.970**	**-240.000**	**-346.400**	**-51.380**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.290.000**	**-660.000**	**-660.000**	**-840.000**	**-240.000**	**-650.000**	**-140.000**	**0**	**0**

7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.842	247.842	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**247.842**	**247.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-15.000	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-55.000	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.842**	**232.842**	**-15.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.338	338.338	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**338.338**	**338.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.135	16.135	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.874	-557.874	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.665	-1.665	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-8.800	-8.800	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-567.204**	**-552.204**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-228.866**	**-213.866**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-567.204**	**-552.204**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.191.190	1.369.570	1.369.570	2.171.490	0	604.810	45.320	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.318.120	4.025.400	3.518.000	414.120	0	3.466.820	2.411.780	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**14.509.310**	**5.394.970**	**4.887.570**	**2.585.610**	**0**	**4.071.630**	**2.457.100**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-845.000	-390.000	-390.000	-410.000	0	-45.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.654.750	-1.314.000	-1.314.000	-647.500	-3.313.600	-4.032.900	-1.660.350	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.499.750**	**-1.704.000**	**-1.704.000**	**-1.057.500**	**-3.313.600**	**-4.077.900**	**-1.660.350**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.009.560**	**3.690.970**	**3.183.570**	**1.528.110**	**-3.313.600**	**-6.270**	**796.750**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.499.750**	**-1.704.000**	**-1.704.000**	**-1.057.500**	**-3.313.600**	**-4.077.900**	**-1.660.350**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.000	0	0	40.000	0	0	1.150.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.395.710	0	0	6.300.000	0	0	0	11.095.710	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.585.710**	**0**	**0**	**6.340.000**	**0**	**0**	**1.150.000**	**11.095.710**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.393.150	-3.440.000	-3.440.000	-1.492.000	-2.014.150	-2.311.150	-1.150.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.818.940	-1.966.000	-1.966.000	-623.000	-3.911.500	-619.500	-3.976.560	-1.846.220	-1.893.830
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.212.090**	**-5.406.000**	**-5.406.000**	**-2.115.000**	**-5.925.650**	**-2.930.650**	**-5.126.560**	**-1.846.220**	**-1.893.830**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.626.380**	**-5.406.000**	**-5.406.000**	**4.225.000**	**-5.925.650**	**-2.930.650**	**-3.976.560**	**9.249.490**	**-1.893.830**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.212.090**	**-5.406.000**	**-5.406.000**	**-2.115.000**	**-5.925.650**	**-2.930.650**	**-5.126.560**	**-1.846.220**	**-1.893.830**
7.511100.0000.01: Geoinformation											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511104.0000.01: Vermessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511109.0000.01: Baugebiete Ortsteile, Plan. u. Gutachten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	160.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**160.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-490.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	150.000	150.000	175.000	0	175.000	175.000	725.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.400.000**	**150.000**	**150.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**725.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-2.400.000	-200.000	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-175.000**	**-350.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-425.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.150.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522003.0001.01: Wohnungsbau, ergänz. Förd. Neubauten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-500.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-700.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-700.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	-500.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-950.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-950.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-950.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-70.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.05: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.0000.06: Baugebiete Ortsteile, Beiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	0	0	2.300.000	1.300.000	530.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**2.300.000**	**1.300.000**	**530.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.365.000	0	0	-3.315.000	-1.600.000	-610.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.365.000**	**0**	**0**	**-3.315.000**	**-1.600.000**	**-610.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**-1.015.000**	**-300.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.365.000**	**0**	**0**	**-3.315.000**	**-1.600.000**	**-610.000**
7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.110.000	-400.000	-710.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.310.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.110.000**	**-400.000**	**-710.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.310.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.110.000**	**-400.000**	**-710.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.310.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.110.000**	**-400.000**	**-710.000**	**0**	**0**
7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-290.000	-290.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	-40.000	0	0	-460.000	-400.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-900.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-460.000**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-900.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-460.000**	**-400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-900.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-460.000**	**-400.000**	**0**
7.541001.1005.01: Güterbahnhof Westspitze, Anteil Stadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	630.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1006.01: Schloßbergstraße											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	570.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung Innenhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.399	-22.399	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.399**	**-22.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.399**	**-22.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.399**	**-22.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.290	-13.290	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.356	-244.356	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-257.646**	**-257.646**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-257.646**	**-257.646**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-257.646**	**-257.646**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.600	-40.000	-40.000	-61.600	0	-50.000	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-551.600**	**-40.000**	**-40.000**	**-61.600**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-351.600**	**160.000**	**160.000**	**-61.600**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-551.600**	**-40.000**	**-40.000**	**-61.600**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**
7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-938.849	-408.849	-66.500	-80.000	-450.000	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-938.849**	**-408.849**	**-66.500**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-938.849**	**-408.849**	**-66.500**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-938.849**	**-408.849**	**-66.500**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225.900	1.225.900	775.900	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.225.900**	**1.225.900**	**775.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.118.948	-1.768.948	-1.100.000	-350.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.118.948**	**-1.768.948**	**-1.100.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-893.048**	**-543.048**	**-324.100**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.118.948**	**-1.768.948**	**-1.100.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.466	-108.466	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.466**	**-108.466**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.466**	**-108.466**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-108.466**	**-108.466**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.064	-626.064	-352.330	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-626.064**	**-626.064**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-626.064**	**-626.064**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-626.064**	**-626.064**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.050	-301.050	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-301.050**	**-301.050**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.050**	**-151.050**	**-150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-301.050**	**-301.050**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1026.01: Pfizerstraße, Freiraum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**

7.541001.1027.01: Europastraße West											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	0	0	0	0	0	0	-680.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**

7.541001.1028.01: Nordring, Brücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0	0	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-340.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	-80.000	-300.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-380.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1201.01: Lescherstraße, Verlängerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-50.000	-50.000	-40.000	-240.000	-240.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-330.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-50.000	-50.000	-70.000	-700.000	-50.000	-600.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-820.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-70.000**	**-700.000**	**-50.000**	**-600.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-820.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-70.000**	**-700.000**	**-50.000**	**-600.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-820.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-70.000**	**-700.000**	**-50.000**	**-600.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-50.000	-50.000	-30.000	0	-180.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-310.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-180.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-180.000**	**150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-310.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-180.000**	**-50.000**	**0**	**0**
7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-40.000	0	0	0	-710.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**	**0**
7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1302.01: Ziegelhüttestraße zur Straße Bonlanden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.779.087	-609.087	-570.000	-970.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.779.087**	**-609.087**	**-570.000**	**-970.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.779.087**	**-609.087**	**-570.000**	**-970.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.779.087**	**-609.087**	**-570.000**	**-970.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000	-650.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-650.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-650.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-650.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1601.01: Jesinger Loch Unterjes., Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	0	0	0	0	0	0	-1.130.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**	**0**

7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.800	147.800	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**147.800**	**147.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.936	-328.936	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-328.936**	**-328.936**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-181.136**	**-181.136**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-328.936**	**-328.936**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-950.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-950.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-950.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-950.000**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Neugestaltung (Wette)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.840.000	-310.000	-310.000	-300.000	-2.230.000	-330.000	-1.600.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.840.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-300.000**	**-2.230.000**	**-330.000**	**-1.600.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.840.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-300.000**	**-2.230.000**	**-330.000**	**-1.600.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.840.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-300.000**	**-2.230.000**	**-330.000**	**-1.600.000**	**-300.000**	**0**
7.541001.1902.01: Ortsmitte Pfrondorf, Aufwertung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.260	82.260	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	169.893	169.893	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**252.153**	**252.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.153**	**252.153**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.3200.01: Queckareal											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.150.000**	**0**	**0**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.850.000**	**0**	**0**	**1.150.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.3201.01: Stuttgarter Straße/ Nürtinger Straße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

7.541001.3303.01: Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0	-150.000	-270.000	-50.000	-220.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-270.000**	**-50.000**	**-220.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-270.000**	**-50.000**	**-220.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-420.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-270.000**	**-50.000**	**-220.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.602	-99.602	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.602**	**-99.602**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.602**	**-99.602**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-99.602**	**-99.602**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
7.541002.1001.01: Bahnüberg. Ammertalbahn, Kostenanteil											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.577	-279.577	-255.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-299.577**	**-279.577**	**-255.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-299.577**	**-279.577**	**-255.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-299.577**	**-279.577**	**-255.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.0001.01: Brückensanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
7.541004.1001.01: Alleenbrücke, Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	0	0	0	-150.000	-150.000	-3.150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-3.150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-3.150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-3.150.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.350	0	0	0	0	1.065.350	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.065.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.065.350**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.555.665	-1.855.665	-1.650.000	-3.300.000	0	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.555.665**	**-1.855.665**	**-1.650.000**	**-3.300.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.490.315**	**-1.855.665**	**-1.650.000**	**-3.300.000**	**0**	**665.350**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.555.665**	**-1.855.665**	**-1.650.000**	**-3.300.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1002.02: Brücke Friedrichstraße, Abbruch											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Ersatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.499.005	-499.005	-300.000	0	0	0	0	-2.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.499.005**	**-499.005**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.499.005**	**-499.005**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.499.005**	**-499.005**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.285.000	1.085.000	1.085.000	2.200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.285.000**	**1.085.000**	**1.085.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.710.000	-1.800.000	-1.800.000	-4.910.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.710.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-4.910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.425.000**	**-715.000**	**-715.000**	**-2.710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.710.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-4.910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	0	0	0	0	265.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-50.000	-50.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-285.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.900.000	0	0	2.720.000	0	5.350.000	2.830.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.900.000**	**0**	**0**	**2.720.000**	**0**	**5.350.000**	**2.830.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.485.184	-1.685.184	-1.200.000	-4.500.000	0	-7.800.000	-1.500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.485.184**	**-1.685.184**	**-1.200.000**	**-4.500.000**	**0**	**-7.800.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.585.184**	**-1.685.184**	**-1.200.000**	**-1.780.000**	**0**	**-2.450.000**	**1.330.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.485.184**	**-1.685.184**	**-1.200.000**	**-4.500.000**	**0**	**-7.800.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	0	0	0	0	440.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	-70.000	-630.000	-400.000	-230.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-700.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-630.000**	**-400.000**	**-230.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-630.000**	**-400.000**	**210.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-700.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-630.000**	**-400.000**	**-230.000**	**0**	**0**
7.541004.1006.01: Freibadsteg, Geländeranpassung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0	0	0	1.200.000	700.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**700.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-4.550.000	-500.000	-500.000	-150.000	0	-2.050.000	-1.850.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.550.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**-2.050.000**	**-1.850.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.650.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**-850.000**	**-1.150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.550.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**-2.050.000**	**-1.850.000**	**0**	**0**
7.541004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1600.02: Fußgängersteg Ammer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.3202.01: Bankmannsteg, barrierefreier Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201.850	0	0	800.000	0	1.401.850	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.201.850**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**1.401.850**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	0	-1.700.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.298.150**	**0**	**0**	**-900.000**	**-1.800.000**	**-398.150**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**
7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	-30.000	-160.000	-160.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-190.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541090.0001.01: Trinkbrunnen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.817	-5.817	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.817**	**-5.817**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.817**	**-5.817**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.817**	**-5.817**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

7.543001.0001.01: Rückbau L 370, Ortsdurchfahrten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

7.544001.0000.01: Ausbau B 28a, Baukostenanteil der Stadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-110.000	0	0	-10.000	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-50.000	0	0	-700.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
7.544001.1001.02: B 28 Freibadausfahrt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-760.000	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
7.544001.1300.01: Ausbau B 28a Bahnübergang Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-266.000	0	0	0	0	0	0	0	-133.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.000**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1300.02: Ausbau B 28a Rückbau Ortsdurchf. Kilchb.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**
7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-263.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-726.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-726.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-726.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**
7.544001.1400.02: Ausbau B 28a Bahnübergang Knollstr. Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-324.000	0	0	0	0	0	0	0	-162.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1400.03: Ausbau B 28a, Rückbau Ortsdurchf. Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	-50.000	0	-130.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-180.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**

7.544002.0000.01: Bundes-/Landesstr. Ern. Verkehrsrechner											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
7.544002.1000.01: Schilderbrücke B28, Schloßbergtunnel											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
7.544002.3200.01: Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-150.000	-150.000	-280.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-430.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-430.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.000	0	0	228.000	0	228.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**456.000**	**0**	**0**	**228.000**	**0**	**228.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**456.000**	**0**	**0**	**228.000**	**0**	**228.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.0000.02: B 28, Hebeanlage, Technik/ Strom											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**500.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.446	-250.446	-250.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-520.446**	**-250.446**	**-250.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-520.446**	**-250.446**	**-250.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-520.446**	**-250.446**	**-250.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-30.000	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1600.01: Lärmschutzwand Ammertalbahn											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.000	-400.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-58.000**	**-400.000**	**-1.600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-58.000**	**-400.000**	**-1.600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-58.000**	**-400.000**	**-1.600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**

7.546000.1000.01: Parkleitsystem											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.217	45.217	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**45.217**	**45.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.000	-96.000	-96.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-296.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.783**	**-50.783**	**-96.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-296.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

7.547090.0003.01: Regionalbahn											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.455	-123.455	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.455**	**-123.455**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123.455**	**-123.455**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-123.455**	**-123.455**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	300.000	0	300.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-600.000	0	-600.000	-100.000	-100.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-350.000	-350.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-700.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-700.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-150.000	-150.000	-200.000	-650.000	-650.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
7.551001.0000.01: 1000-Bäume-Programm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-80.000	-80.000	-200.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-640.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-200.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-640.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-200.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-640.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-200.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
7.551001.1003.01: Linden-/Platanenallee, Sicherungsmaßn.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.1004.01: Landesgartenschau, Planungskosten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-40.000	-40.000	0	-340.000	-340.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-380.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1008.01: Park Neckaraue											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.000	60.000	60.000	0	0	375.000	176.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**611.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**375.000**	**176.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.912.249	-223.249	-181.000	-136.000	-885.000	-885.000	-668.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.912.249**	**-223.249**	**-181.000**	**-136.000**	**-885.000**	**-885.000**	**-668.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.301.249**	**-163.249**	**-121.000**	**-136.000**	**-885.000**	**-510.000**	**-492.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.912.249**	**-223.249**	**-181.000**	**-136.000**	**-885.000**	**-885.000**	**-668.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.1008.02: Park Brückenstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.000	-11.400	-11.400	-17.900	0	-7.200	-311.500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-348.000**	**-11.400**	**-11.400**	**-17.900**	**0**	**-7.200**	**-311.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-348.000**	**-11.400**	**-11.400**	**-17.900**	**0**	**-7.200**	**-311.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-348.000**	**-11.400**	**-11.400**	**-17.900**	**0**	**-7.200**	**-311.500**	**0**	**0**

7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-50.000	-50.000	-160.000	0	-280.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-490.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-160.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-490.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-160.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-490.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-160.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**

7.551001.3201.01: Grünanlage Kirchgraben											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	-290.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-290.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-290.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-290.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	40.000	20.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	120.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**40.000**	**20.000**	**60.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-140.000	-140.000	-120.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-260.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**-100.000**	**-120.000**	**-60.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-260.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1002.02: Zaun Jahnallee											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1301.01: Kilchberg, Skaterpark											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.738	-15.738	-12.670	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.738**	**-15.738**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.738**	**-15.738**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.738**	**-15.738**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551070.0000.01: Park- und Gartenanlagen Ers. Sachschäden											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-270.000	0	-200.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-270.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-270.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-270.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.000	-366.000	-366.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-666.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-666.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-666.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.194	-573.194	-570.000	-110.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-683.194**	**-573.194**	**-570.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-583.194**	**-553.194**	**-550.000**	**-90.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-683.194**	**-573.194**	**-570.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-850.000	0	0	-60.000	0	-300.000	-490.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-877.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-60.000**	**0**	**-300.000**	**-490.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-877.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-60.000**	**0**	**-300.000**	**-490.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-877.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-60.000**	**0**	**-300.000**	**-490.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	0	0	720.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-100.000	-100.000	-80.000	-670.000	-670.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-850.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-670.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-670.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-850.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-670.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1002.01: Hochwasserrückhaltebecken Täglesklinge											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.643	-97.643	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.643**	**-97.643**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.643**	**-97.643**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-97.643**	**-97.643**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.863	-174.863	-85.000	-35.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.863**	**-174.863**	**-85.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-209.863**	**-174.863**	**-85.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-209.863**	**-174.863**	**-85.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1600.01: Brunnenleitung Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1800.01: Wehranlage Mühlbach/Goldersb., Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-706.868	-306.868	-300.000	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-706.868**	**-306.868**	**-300.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-706.868**	**-306.868**	**-300.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-706.868**	**-306.868**	**-300.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-80.000	-80.000	-160.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-240.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-50.000	-550.000	-550.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**

7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Schindhau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	-50.000	-170.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-170.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**230.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-170.000**	**0**	**0**

7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.880.000	0	0	0	0	140.000	780.000	580.000	190.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**780.000**	**580.000**	**190.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.903.000	0	0	-23.000	0	-140.000	-780.000	-580.000	-190.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.903.000**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**-140.000**	**-780.000**	**-580.000**	**-190.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.000**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.903.000**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**-140.000**	**-780.000**	**-580.000**	**-190.000**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554001.0000.01: Amphibienleiteinrichtung L372											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554001.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.564	-5.564	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.564**	**-5.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.564**	**-5.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.564**	**-5.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-48.500	-48.500	-36.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-48.500**	**-48.500**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-48.500**	**-48.500**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**-48.500**	**-48.500**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.554003.1900.01: Gewann Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-60.000	-60.000	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-170.000	-170.000	-40.000	-210.000	-210.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-40.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-40.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-420.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-40.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-377.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-377.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-377.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**-377.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571002.0001.01: Genossenschaft KI											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

7.612000.0000.05: Darlehensrückflüsse											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	620	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-313.030	0	-313.030	-313.030	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-313.030**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-313.030**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-313.030**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Anlagen

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B8	1,00				1,00	1,00	
	B6	1,00				1,00	1,00	
	B4	1,00				1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
höherer Dienst	A16	1,00				1,00	1,00	
	A15	4,00		2,00		4,00	4,00	
	A14	8,00		4,00		8,00	6,85	
	Summe	13,00	0,00	6,00	0,00	13,00	11,85	
gehobener Dienst	A13/G	16,40		3,00		13,40	13,50	
	A12	15,05		4,00		15,05	13,85	
	A11	35,05		9,00		28,75	27,30	
	A10	19,15		3,00		18,65	16,80	
	A9/G	8,00				6,00	5,00	
	Summe	93,65	0,00	19,00	0,00	81,85	76,45	
mittlerer Dienst	A9/M	23,80	2,00	17,00		18,30	16,30	
	A8	11,00		8,00		17,00	14,04	
	A7					1,50		
	Summe	34,80	2,00	25,00	0,00	36,80	30,34	
Insgesamt A I		**144,45**	**2,00**	**50,00**	**0,00**	**134,65**	**121,64**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist -Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
mittlerer Dienst	A9/M	0,75				0,75	0,70	
	Summe	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist -Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
mittlerer Dienst	A9/M	1,00				1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		**1,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**1,70**	
Insgesamt AI + AII		**146,20**	**2,00**	**50,00**	**0,00**	**136,40**	**123,34**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	8,00	8,00	7,50	
	E14	6,00	6,00	5,85	
	E13	19,35	21,45	21,25	
	E12	71,42	65,82	52,80	
	E11	46,37	44,42	33,03	
	E10	43,66	43,66	35,96	
	E09C	8,75	6,25	7,05	
	E09B	42,94	37,44	34,02	
	E09A	55,72	59,22	55,46	
	E08	99,86	99,51	89,71	
	E07	76,56	74,36	66,09	
	E06	33,87	34,22	29,42	
	E05	49,94	49,44	46,08	
	E04	1,26	1,26	1,00	
	E03	4,65	4,65	4,63	
	E02	86,08	65,58	52,85	
	E01	3,62	3,62	3,77	
	Summe	658,05	624,90	546,46	
TV Wald Ba-Wü	E05	6,00	6,00	6,00	
	Summe	6,00	6,00	6,00	

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	8,16	7,16	6,24	
	S16	3,78	4,64	4,64	
	S15	15,73	15,76	15,57	
	S13	42,43	40,27	38,93	
	S12	21,30	16,65	15,65	
	S11B	33,97	33,12	30,34	
	S09	41,01	41,77	41,35	
	S08B	0,69	0,69	0,69	
	S08A	428,96	427,91	340,39	
	S04	0,50	0,50	0,50	
	S03	18,90	18,90	9,29	
	Summe	615,42	607,38	503,59	
Insgesamt B I		**1.279,47**	**1.238,27**	**1.056,05**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	3,00	3,00	2,00	
	E11	0,50	0,00	0,00	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09B	4,00	4,00	3,80	
	E09A	5,50	5,50	4,50	

	E08	11,00	10,00	8,86	
	E07	37,05	35,80	33,71	
	E06	41,00	40,00	36,95	
	E05	29,00	26,00	20,67	
	E04	46,41	47,41	40,77	
	E03	13,00	13,00	13,00	
	E02UE	0,15	0,15	0,00	
	E02	0,42	0,42	0,00	
	Summe	195,04	189,29	168,26	

Tübinger Musikschule

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E10	0,51	0,51	0,51	
	E09C	0,33	0,33	0,33	
	E09B	28,22	28,22	25,36	
	E08	2,00	2,00	2,00	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E02	0,90	0,90	0,00	
	Summe	33,96	33,96	30,21	
Insgesamt B II		**229,00**	**223,25**	**198,47**	
Insgesamt BI + BII		**1.508,47**	**1.461,52**	**1.254,52**	
Insgesamt AI + BI		**1.423,92**	**1.372,92**	**1.177,70**	
Insgesamt AII + BII		**230,75**	**225,00**	**200,17**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**1.654,67**	**1.597,92**	**1.377,87**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürgermeister			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
Teilhaushalt	Bezeichnung	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	5,70	2,00	13,40	4,45	6,00		5,80	0,50	**46,85**
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	4,00	3,50	9,00	3,70	2,00	2,00	12,00	9,10	**47,30**
THH 4	Kunst und Kultur							1,00		1,00						**2,00**
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport						1,00	0,70		3,15	8,00				0,90	**13,75**
THH 6	Baurecht und Vermessung					1,00		3,00	2,55	3,50	3,00			4,00	0,50	**17,55**
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften							1,00	6,00	4,00						**11,00**
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement							1,00	1,00							**2,00**
THH 9	Tiefbau					1,00	2,00			1,00						**4,00**
Gesamtsumme C I		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**8,00**	**16,40**	**15,05**	**35,05**	**19,15**	**8,00**	**2,00**	**21,80**	**11,00**	**144,45**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

		m. D.	
Teilhaushalt	Bezeichnung	A9/M	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	0,75	**0,75**
Summe		0,75	0,75

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		m. D.	
Unterabschnitt	Bezeichnung	A9/M	**Summe**
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00	**1,00**
Summe		1,00	1,00
Gesamtsumme C II		**1,75**	**1,75**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	2,00	2,00	3,90	9,00	22,69	15,16	3,25	12,51	17,53	26,81	8,01	6,38	4,50				
THH 3	Sicherheit und Ordnung					2,00		1,00	5,00	14,00	41,23	30,93	5,00	1,00		0,77		
THH 4	Kunst und Kultur	1,00	1,00	3,00		1,34	6,50		6,11	2,00	1,75	15,41	1,50	3,69				3,62
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport	2,00		4,80	3,35	6,80	5,50	4,50	1,92	6,75	13,93	7,98	18,99	7,75	1,00	1,38	36,46	
THH 6	Baurecht und Vermessung		1,00	1,43	10,85	4,25	3,00		4,00	5,50	3,00	5,23						
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2,00	2,00	2,43	25,65	1,00	2,50		2,00	3,25	3,00	4,00	1,00					
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement	1,00		2,00	10,00		8,00		2,00	4,00	6,65	3,00	1,00	33,00	0,26	2,50	49,62	
THH 9	Tiefbau			1,80	12,57	8,29	3,00		9,40	2,69	3,50	2,00						
Gesamtsumme C III		**8,00**	**6,00**	**19,35**	**71,42**	**46,37**	**43,66**	**8,75**	**42,94**	**55,72**	**99,86**	**76,56**	**33,87**	**49,94**	**1,26**	**4,65**	**86,08**	**3,62**

		TV Wald	BT-V Soz.&Erz.Dienst											
Teilhaushalt	Bezeichnung	E05	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung										0,50	0,50		**134,73**
THH 3	Sicherheit und Ordnung													**100,92**
THH 4	Kunst und Kultur													**46,93**
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport		8,16	3,78	15,73	42,43	21,30	33,97	41,01	0,69	428,46		18,90	**737,53**
THH 6	Baurecht und Vermessung													**38,25**
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	6,00												**54,82**
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement													**123,03**
THH 9	Tiefbau													**43,25**
Gesamtsumme C III		**6,00**	**8,16**	**3,78**	**15,73**	**42,43**	**21,30**	**33,97**	**41,01**	**0,69**	**428,96**	**0,50**	**18,90**	**1.279,47**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		TVÖD VKA																
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	**Summe**
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00				1,00					2,20		1,73	0,41				**6,34**
9070	Kfz-Werkstatt							1,00		1,00	2,00		1,00	1,00				**6,00**
9400	Friedhöfe			1,00					1,00		2,75	3,00	7,00	2,00	1,00	0,15		**17,90**
9600	Infrastruktur			1,00		1,00		3,00	2,00	8,00	17,80	36,00	19,00	41,00	12,00			**140,80**
9700	Stadtentwässerung			1,00	0,50		1,00		2,50	2,00	12,30	2,00	0,27	2,00			0,42	**23,99**
Summe		1,00	0,00	3,00	0,50	2,00	1,00	4,00	5,50	11,00	37,05	41,00	29,00	46,41	13,00	0,15	0,42	**195,04**

Tübinger Musikschule

		TVÖD VKA																
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	**Summe**
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00			0,51	0,33			2,00			1,00				0,90	**5,74**
6500	Musikunterricht TMS							28,22										**28,22**
Summe			1,00			0,51	0,33	28,22		2,00			1,00				0,90	**33,96**
Gesamtsumme C IV		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,50**	**2,51**	**1,33**	**32,22**	**5,50**	**13,00**	**37,05**	**41,00**	**30,00**	**46,41**	**13,00**	**0,15**	**1,32**	**229,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00	
Summe		**8,00**	**8,00**	**8,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
Anwärter/Azubi öD Verh.	Anwärterbezüge	5,00	5,00	1,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	45,00	44,00	28,80	
Azubi PIA u. Co BT-V	Ausbildungsvergütung	66,75	53,00	38,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	35,03	33,03	25,10	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	55,85	50,85	13,04	
Summe		**207,63**	**185,88**	**105,94**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A12		
2	2,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A10		
1	1,00	KW	A8		
1	0,50	KU		A12	A10
2	1,20	KU		A11	A10
1	0,50	KU		A8	E08

Beschäftigte	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E12		
4	2,75	KW	E11		
1	1,00	KW	E10		
2	2,00	KW	E09B		
4	2,60	KW	E08		
2	2,00	KW	E07		
3	1,95	KW	E06		
1	1,00	KW	E04		
1	1,00	KW	E03		
2	1,75	KW	S12		
2	0,75	KW	S11B		
1	1,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E11	E09B
1	1,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E08	E06
8	8,00	KU		E07	E06
1	0,38	KU		E03	E02
1	1,00	KU		S13	S09

Organisationseinheit: FB 1
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
52																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
																B8					0		
																B 7					0		
E 15				1	1		0,75									B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13			1		1			S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11	1		6	1	8		0,75	S 15					0			A 16					0		
E 10	1		2		3			S 14					0			A 15					0		
E 9c		1			1	0,75		S 13					0			A 14					0		
E 9b	3	2	4	1	10	1,391	0,85	S 12					0			A 13h					0		
E 9a	2	8	1		11	4,6731		S 11b					0			A 13g	2	1			3	0,70	
E 8	1				1			S 10					0			A 12	1				1		
E 7	1	1			2	0,50		S 9					0			A 11	3	1	1		5	0,70	
E 6		1	1		2	0,60		S 8b					0			A 10		1	1		2	0,75	
E 5					0			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m	1				1		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	9	13	15	3	40	7,91	2,35	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	7	3	2	0	12	2,15	0
										22		18						10		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 2
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
39	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13			1		1			S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11	1	1			2	0,75		S 15					0			A 16	1				1		
E 10	1		1		2			S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14			1		1		
E 9b	1		2		3			S 12					0			A 13h					0		
E 9a					0			S 11b					0			A 13g			2		2		
E 8	9	5	1	1	16	3,45	0,50	S 10					0			A 12	1				1		
E 7	1	1			2	0,40		S 9					0			A 11		1	2		3	0,70	
E 6					0			S 8b					0			A 10			1		1		
E 5					0			S 8a					0			A 9g	1		2		3		
E 4					0			S 7					0			A 9m		1			1	0,70	
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	13	7	5	1	26	4,60	0,50	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	3	2	8	0	13	1,40	0
										20		6						5		8			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 3
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	
150	

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11	1				1		
E 10	1				1		
E 9c	1				1		
E 9b	2	1	1		4	0,75	
E 9a	7	1	6		14	0,40	
E 8	21	18	6		45	11,7307	
E 7	8	10	7	4	29	7,00	2,65
E 6	1	3	4		8	1,7503	
E 5			1		1		
E 4					0		
E 3		2		1	3	0,6154	0,1282
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	42	35	25	5	107	22,25	2,78

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		77		30			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g	2		1	1	4		0,80
A 12		1	3		4	0,65	
A 11	1		4		5		
A 10	2				2		
A 9g	2				2		
A 9m			5		5		
A 8	1	3	9	2	15	1,80	1,756
A 7			4		4		
A 6					0		
Gesamt:	8	4	28	3	43	2,45	2,56
		12		31			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 4
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs
69

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	1				1		
E 14	1				1		
E 13	2		1		3		
E 12					0		
E 11	1	1			2	0,70	
E 10		5	2	2	9	2,7513	1,5179
E 9c					0		
E 9b	1	4	1	2	8	2,7808	1,25
E 9a	2	1			3	0,30	
E 8	1	1			2	0,75	
E 7	6	7	2	2	17	3,8525	1,6474
E 6		4	1		5	2,391	
E 5		6			6	3,4615	
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1		8		2	10	2,8463	0,923
Gesamt:	15	37	7	8	67	19,83	5,34

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		52		15			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12					0		
A 11	1				1		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	1	0	2	0	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 5
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	
754	

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13	3				3		
E 12	1				1		
E 11	1	3			4	1,70	
E 10	3	2	1		6	1,25	
E 9c	1				1		
E 9b		2			2	1,1731	
E 9a	1	3			4	2,29	
E 8	3	5	3		11	2,6077	
E 7	3	3			6	1,5705	
E 6		28	1	1	30	14,8687	0,3077
E 5					0		
E 4			1		1		
E 3		3			3	1,3846	
E 2		36		2	38	17,4347	1,0902
E 1					0		
Gesamt:	16	85	7	3	111	44,28	1,40

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17	5	2			7	1,5938	
S 16	3	2	1	1	7	2,7782	0,9615
S 15	7	7	2	5	21	4,9574	4,1105
S 14					0		
S 13	25	11		2	38	8,5718	1,2936
S 12		2			2	1,80	
S 11b	5	19	1	12	37	11,8884	8,17
S 10		1			1	0,8513	
S 9	22	10	2	4	38	6,7871	2,8628
S 8b		1			1	0,6923	
S 8a	118	251	22	31	422	156,755	21,7986
S 7					0		
S 4	1	15		4	20	8,143	2,5987
S 3	8	24	1		33	13,0177	
S 2		7		3	10	2,8755	0,9526
Gesamt:	194	352	29	62	637	220,71	42,75
		647		101			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11		3	1		4	1,75	
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8		1			1	0,90	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	4	2	0	6	2,65	0
		4		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 50
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	Beschäftigte
64	

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15		1			1	0,90	
E 14					0		
E 13				1	1		0,90
E 12		2	1		3	1,35	
E 11		1	1		2	0,75	
E 10	1	1			2	0,75	
E 9c		1			1	0,80	
E 9b					0		
E 9a	2	3	1		6	2,25	
E 8	3	3			6	1,90	
E 7	1	2			3	1,00	
E 6	1		1		2		
E 5		1	5	2	8	0,75	1,25
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	8	15	9	3	35	10,45	2,15

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18	1				1		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12	5	8	4	1	18	5,75	0,80
S 11b	2				2		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	8	8	4	1	21	5,75	0,80
		39		17			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g		1			1	0,70	
A 12					0		
A 11					0		
A 10	3	2	1		6	1,55	
A 9g	1				1		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	4	3	1	0	8	2,25	0
		7		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 6
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs: 28	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13			1		1			S 17					0			B 4					0		
E 12			2		2			S 16					0			B 3					0		
E 11	1		1		2			S 15					0			A 16					0		
E 10	1	2	1		4	1,40		S 14					0			A 15			1		1		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b			1		1			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1	3	2		6	1,60		S 11b					0			A 13g	1		1		2		
E 8		2			2	1,30		S 10					0			A 12			1		1		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6					0			S 8b					0			A 10					0		
E 5					0			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m	1		3		4		
E 3					0			S 4					0			A 8		1			1	0,70	
E 2					0			S 3					0			A 7	1				1		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	3	7	8	0	18	4,30	0	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	3	1	6	0	10	0,70	0
										10		8						4		6			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Anlage 1
Haushaltsplan 2022

Organisationseinheit: FB 63
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	
24	

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	2	1	2		5	0,75	
E 11					0		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b			2		2		
E 9a	1				1		
E 8		1			1	0,75	
E 7		4	1		5	2,65	
E 6		3			3	1,7795	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	3	9	6	0	18	5,93	0

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		12		6			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12		2			2	1,55	
A 11			1		1		
A 10					0		
A 9g	1		1		2		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	2	3	0	6	1,55	0
		3		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 7
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	Beschäftigte
53	

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	2				2		
E 14			1	1	2		0,85
E 13		2	2		4	1,50	
E 12	2	4	7	3	16	2,90	2,40
E 11			1		1		
E 10	1		1	1	3		0,50
E 9c					0		
E 9b			2		2		
E 9a	1	1	1		3	0,50	
E 8	1		1		2		
E 7	2	3			5	2,05	
E 6					0		
E 5			6		6		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	9	10	22	5	46	6,95	3,75

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		19		27			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h	1				1		
A 13g					0		
A 12	1	1	1	1	4	0,80	0,80
A 11	1	1			2	0,75	
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	3	2	1	1	7	1,55	0,80
		5		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 8
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	Beschäftigte																Beamtinnen und Beamte							
137	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
																B8					0		
																B 7					0		
E 15			1		1											B 6					0		
E 14			1		1			S 18					0			B 5					0		
E 13	1				1			S 17					0			B 4					0		
E 12	3	1	4	2	10	0,80	1,6974	S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10			7	1	8		0,50	S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b	1		2		3			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1	1	1		3	0,60		S 11b					0			A 13g			1		1		
E 8	2	2			4	1,70		S 10					0			A 12					0		
E 7	1		2		3			S 9					0			A 11					0		
E 6	2	1	9		12	0,75		S 8b					0			A 10					0		
E 5			19		19			S 8a					0			A 9g					0		
E 4			1	1	2		0,80	S 7					0			A 9m					0		
E 3	1	1	1		3	0,50		S 4					0			A 8					0		
E 2		61		5	66	32,1762	2,2051	S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	12	67	48	9	136	36,53	5,20	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
										79		57						0		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 9
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	Beschäftigte						
36	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14			1		1		
E 13					0		
E 12	2	1	5	1	9	0,60	0,80
E 11	1	1	3		5	0,40	
E 10	1		1		2		
E 9c					0		
E 9b			2		2		
E 9a	2		4		6		
E 8	2	1		1	4	0,50	0,80
E 7	1		1		2		
E 6		1			1	0,20	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	9	4	18	2	33	1,70	1,60

nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		13		20			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14		1	1		2	0,85	
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11	1				1		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	1	1	0	3	0,85	0
		2		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 10
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	Beschäftigte		
35	nach E-Gruppen	nach S-Gruppen	Beamtinnen und Beamte

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15				1	1		0,80
E 14					0		
E 13				1	1		0,80
E 12					0		
E 11	1				1		
E 10	1				1		
E 9c			1		1		
E 9b					0		
E 9a	3	4	1		8	2,6833	
E 8		2			2	1,15	
E 7		3		1	4	2,0172	0,8333
E 6		4		1	5	1,8577	0,90
E 5	2	1	1		4	0,50	
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	7	14	3	4	28	8,21	3,33

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		21		7			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11	1				1		
A 10					0		
A 9g			2		2		
A 9m	1	2			3	1,4951	
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	2	3	0	7	1,50	0
		4		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst	2		6		Ortsvorsteher_in
Höherer Dienst					
Gesamt:	2	0	6	0	
				8	

Organisationseinheit: FB 14
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs
8

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	1		2		3		
E 11			1		1		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a					0		
E 8		2			2	1,00	
E 7					0		
E 6					0		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	1	2	3	0	6	1,00	0

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		3		3			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8		1			1	0,50	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	1	1	0	2	0,50	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: 00,01,02,Stabsstellen
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs
43

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14	1		1		2		
E 13	1	2			3	1,40	
E 12	1	1	1	1	4	0,80	0,80
E 11	3	5	1	1	10	3,95	0,90
E 10		4			4	1,90	
E 9c		1			1	0,70	
E 9b	2	1			3	0,60	
E 9a	1	3			4	1,8215	
E 8	2	3		1	6	1,75	0,70
E 7					0		
E 6	1	1	1		3	0,50	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	12	21	4	3	40	13,42	2,40

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		33		7			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8			1		1		
B 7					0		
B 6			1		1		
B 5					0		
B 4	1				1		
B 3					0		
A 16					0		
A 15	1				1		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1				1		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	0	1	0	3	0	0
		2		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: PV
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	Beschäftigte																Beamtinnen und Beamte							
7																								
	nach E-Gruppen								nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13					0			S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10					0			S 14					0			A 15					0		
E 9c	1				1			S 13					0			A 14					0		
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1				1			S 11b					0			A 13g					0		
E 8		1	1		2	0,50		S 10					0			A 12					0		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6					0			S 8b					0			A 10					0		
E 5					0			S 8a		2			2	1,4564		A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m			1		1		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	2	1	1	0	4	0,50	0	Gesamt:	0	2	0	0	2	1,46	0,00	Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
										5		1						0		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: KST
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
181																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14	1				1			S 18					0			B 5					0		
E 13					0			S 17					0			B 4					0		
E 12	1		1		2			S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10			2		2			S 14					0			A 15					0		
E 9c			1		1			S 13					0			A 14					0		
E 9b			3	1	4		0,80	S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1	1	4		6	0,5		S 11b					0			A 13g					0		
E 8			8	1	9		0,6667	S 10					0			A 12					0		
E 7	2	5	27		34	3,2897		S 9					0			A 11					0		
E 6			36	3	39		2,241	S 8b					0			A 10					0		
E 5	5	5	17	1	28	3,1089	0,75	S 8a					0			A 9g					0		
E 4	3		36	2	41		0,9038	S 7					0			A 9m	1				1		
E 3			13		13			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	13	11	148	8	180	6,90	5,36	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	0	0	0	1	0	0
										24		156						1		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				Bemerkungen
	Frauen		Männer		
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: TMS
Stand: 01.01.2022

Gesamt AKs	Beschäftigte							Beamtinnen und Beamte
60								

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12					0		
E 11					0		
E 10		1			1	0,5128	
E 9c		1			1	0,3333	
E 9b		31	1	20	52	13,3151	10,3476
E 9a				2	2		0,2857
E 8	2				2		
E 7					0		
E 6					0		
E 5			1		1		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	2	33	3	22	60	14,16	10,63

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		35		25			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
		0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [1]	20.682.232				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [2]	58.575.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**79.257.232**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförder-maßnahmen aus Vorvorjahr [4]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [5]	-9.827.395	-51.540.266	-7.296.581	1.852.005	2.758.327
		enthaltene Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldungen) [6]	*3.827.508*	*0*	*55.000.000*	*32.000.000*	*11.000.000*
		enthaltene Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldungen)	*-8.801.310*	*-5.315.000*	*-5.530.000*	*-7.950.000*	*-9.565.000*
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**69.429.837**	**17.889.571**	**10.592.990**	**12.444.995**	**15.203.322**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [7]	-533.200	-533.200	-533.200	-533.200	-533.200
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [8]	-3.397.514	-3.459.014	-3.520.514	-3.582.014	-3.643.514
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	65.499.123	13.897.357	6.539.276	8.329.781	11.026.608
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [9]	6.184.979	5.780.651	5.577.534	5.864.195	6.036.173

[1] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres, entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[2] entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[4] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

[5] entspricht Zeile 36 im Finanzhaushalt

[6] Die geplante Kreditaufnahme in 2023 beinhaltet die Auszahlung eines im Jahr 2022 abgeschlossenen Forward-Darlehens i. H. v. 20 Mio. Euro. Die Kreditermächtigung stammt aus dem Jahr 2021.

[7] Einzelaufstellung zweckgebundene Rücklagen vgl. Anlage 4 Nr. 2

[8] Einzelaufstellung sonstige Zweckbindungen vgl. Anlagen 4 Nr. 3 und 5 Nr. 2

[9] Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Im Übergang von der Kameralistik wurden zwei vom Hundert der durchschnittlichen Summe der Ausgaben der vergangenen drei Jahre im Verwaltungshaushalt zugrunde gelegt.

Berechnung Mindestliquidität	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
VVVJ	325.780.881	259.728.469	281.588.242	295.313.433
VVJ	259.728.469	281.588.242	295.313.433	302.727.642
VJ (Plan)	281.588.242	295.313.433	302.727.642	307.384.912
Durchschnitt	289.032.531	278.876.715	293.209.772	301.808.662
2%	**5.780.651**	**5.577.534**	**5.864.195**	**6.036.173**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2022 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2023	2024	2025
			Euro	Euro	Euro	Euro
7.111400.0001.03	Verwaltungsgebäude, Vermögensgegenstände	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	10.000	10.000	0	0
7.111400.1002.01	Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
7.111400.1004.01	Verwaltungsgebäude Schmiedtorstraße 4, Umbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.100.000	1.000.000	100.000	0
7.111400.1005.01	Fruchtschranne, ELT-Anlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
7.111400.1401.01	Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	400.000	0	0
7.111400.1801.01	Rathaus Bebenhausen, Barrierefreiheit	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000	120.000	0	0
7.112401.1004.01	Offene Güterhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.112402.0001.03	Kommunales Energiemanagment (KEM), Lüftungsanlagen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
7.126001.0000.02	Brandschutz für Feuerwehrhäuser	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	10.000	10.000	0	0
7.126001.1001.06	Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	950.000	950.000	0	0
7.126001.3201.01	Feuerwehrhaus Lustnau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310.000	310.000	0	0
7.211000.0000.05	Digitalisierung Schulen, bauliche Maßnahmen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000	75.000	0	0
7.211001.0000.07	Grundschulen, MEP Infrastruktur	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	231.000	69.000	0
7.211001.0000.14	Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	42.000	42.000	0	0
7.211001.0000.15	Grundschulen, Cook and Chill	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	75.000	75.000	0	0
7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese/ WHO	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.250.000	2.600.000	1.650.000	0
7.211001.1005.01	Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0
7.211001.1200.03	GS Weilheim, Modernisierung u. Innenumbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0
7.211001.1300.01	GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	450.000	0	0
7.211001.1500.01	Grundschule Hirschau, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000	800.000	0	0
7.211001.3201.01	Köstlinschule, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
7.211006.0000.06	Gymnasien, MEP Infrastruktur	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	450.000	0	0
7.211006.0000.15	Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.000	9.000	0	0
7.211006.1001.04	Uhland-Gymnasium, Innenumbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.211006.1002.02	Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.750.000	5.300.000	450.000	0
7.211006.1002.04	Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.211006.1003.03	Wildermuth-Gymnasium, ELA und MEP	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000	350.000	0	0
7.211006.3301.01	Schulentwicklung Süd, Erweiterung Carlo-Schmid-Gymnasium	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000	750.000	0	0
7.211010.0000.12	GMS, Zeiterfassungs-Terminals	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.000	9.000	0	0
7.211010.1003.02	GMS West, Erweiterung Oberstufe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.211010.1004.01	GMS Geschwister-Scholl-Schule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000	45.000	0	0
7.211010.3303.03	GMS Französische Schule Tal	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2022 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2023	2024	2025
			Euro	Euro	Euro	Euro
7.211010.3303.04	GMS Französische Schule Berg, Fassade	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000.000	4.000.000	0	0
7.272000.1001.03	Stadtbibliothek, Ertüchtigung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
7.362004.0000.04	Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.000	24.000	0	0
7.365001.0000.03	Umrüstung Kitas Cook & Chill	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	50.000	50.000	0	0
7.365001.0000.18	Kitas, Zeiterfassungs-Terminals	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000	60.000	0	0
7.365001.1015.01	Kinderhaus Horemer	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	238.000	238.000	0	0
7.365001.1024.01	Kinderhaus Güterhalle, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.365001.1025.01	Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.250.000	1.200.000	1.050.000	0
7.365001.1029.01	Rappkindergarten, Sanierung	Investitionszu. an übrigen Bereich	328.000	328.000	0	0
7.365001.1031.01	Evangelischer Martinskindergarten, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0
7.365001.1035.01	Kinderhaus Französische Allee	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.365001.1036.01	Kinderhaus Galgenberg	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.365001.1037.01	Kinderhaus Waldschule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.365001.1038.01	Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.000	110.000	0	0
7.365001.1301.01	Kinderhaus Kilchberg	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.365001.1601.01	Kinderhaus MZG Unterjesingen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
7.365001.3201.03	Kinderhaus Paula Zundel Altbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
7.365001.3203.01	Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.424101.1001.01	Turnhalle Winkelwiese	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	700.000	300.000	0
7.424101.1003.01	Kalthalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	760.000	760.000	0	0
7.424101.1007.01	Grundschule Hügelschule Turnhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950.000	950.000	0	0
7.424101.1600.01	Sporthalle (Mehrzweckgebäude) Unterjesingen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	180.000	180.000	0	0
7.424102.1005.02	SV03 Stadion, Sanierung Laufbahn	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.424102.1005.04	SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.424102.1006.01	Bolzplatz Volksgarten	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.424102.3203.01	Bolzplatz Herrlesberg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	0	0
7.511009.1006.02	Europaplatz, Gebiet IIa ZOB	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.100.000	1.100.000	0	0
7.511009.1006.02	Europaplatz, Gebiet IIa ZOB	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.682.000	8.000.000	4.682.000	0
7.511009.1006.03	Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	1.500.000	700.000	0
7.511009.1006.04	Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.511009.9000.01	Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	621.600	621.600	0	0
7.511009.9200.01	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000	240.000	0	0
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.313.600	3.313.600	0	0
7.511010.9100.01	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.014.150	2.014.150	0	0

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2022 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2023	2024	2025
			Euro	Euro	Euro	Euro
7.511010.9100.01	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.911.500	619.500	3.292.000	0
7.522001.0001.01	Dachgenossenschaft Wohnen	Investitionszu. an übrigen Bereich	350.000	350.000	0	0
7.541001.0000.01	Radwegebauprogramm	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
7.541001.0000.02	Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
7.541001.1000.02	Lustnauer Tor, Umgestaltung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
7.541001.1002.01	Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.110.000	400.000	710.000	0
7.541001.1012.01	Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000	450.000	0	0
7.541001.1028.01	Nordring, Brücke	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.541001.1030.01	Schnarrenbergstraße, Crona bis Breiter Weg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
7.541001.1201.01	Lescherstraße, Verlängerung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000	240.000	0	0
7.541001.1202.01	Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000	50.000	600.000	50.000
7.541001.1401.01	Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.541001.1801.01	Ortsmitte Bebenhausen, Neugestaltung (Wette)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.541001.1901.01	Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.230.000	330.000	1.600.000	300.000
7.541001.3302.01	Rathaus Derendingen, Vorplatz	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.541001.3303.01	Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	270.000	50.000	220.000	0
7.541002.0000.04	Lichtsignalanlagen, Erneuerung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.541002.0001.02	Straßenbeleuchtung, Erweiterung u. Erneuerung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.541004.1001.01	Alleenbrücke, Generalsanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.541004.1004.02	Radbrücke Ost, Anschlussbereiche	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
7.541004.1005.02	Radbrücke West, Anschlussbereiche	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	630.000	400.000	230.000	0
7.541004.3202.01	Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000	1.800.000	0	0
7.541004.3300.02	Mühlbachbrücke, Neubau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000	160.000	0	0
7.543001.0001.01	Rückbau L 370, Ortsdurchfahrten	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0
7.544002.1000.01	Schilderbrücke B28, Schloßbergtunnel	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.546000.0000.03	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000	800.000	800.000	0
7.546000.1000.01	Parkleitsystem	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.547091.1001.01	Weißdornweg, Bushaltestelle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
7.547091.1002.01	Haltepunkt Neckaraue	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000	650.000	0	0
7.551001.1006.01	Aischbachschule, Aufwertung Umfeld	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340.000	340.000	0	0
7.551001.1008.01	Park Neckaraue	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	885.000	885.000	0	0
7.552001.1000.01	Renaturierung Ammer, Rheinlandstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	670.000	670.000	0	0
7.552001.3200.01	Hochwasserschutz Lustnau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000	0	0
7.552001.3303.01	Rampe Mühlbachabsturz	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	0
7.554003.1900.01	Gewann Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
7.555190.1600.01	Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	210.000	210.000	0	0

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2022 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2023	2024	2025
			Euro	Euro	Euro	Euro
7.561007.0000.01	Solardachprogramm, städtische Gebäude	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
Summe			**77.077.850**	**60.274.850**	**16.453.000**	**350.000**

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	55.000.000	32.000.000	11.000.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	Euro	
1. Ergebnisrücklagen	**6.799.767**	**0**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	6.799.767	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	**533.200**	**533.200**
2.1 Rücklage Schenkungen Hagelloch	533.200	533.200
3. Für sonstige Zwecke gebunden	**3.012.872**	**2.954.372**
3.1 Instandhaltung Paul Horn-Arena	1.158.419	1.112.419
3.2 Instandhaltung Sporthalle WHO	515.191	552.691
3.3 Sponsoring Paul Horn-Arena	339.262	289.262
3.4 GWG	1.000.000	1.000.000
Gesamt	**10.345.839**	**3.487.571**

*voraussichtliches Jahresergebnis 2021 lt. Präsentation Zwischenbericht (Vorlage 354/2021) mit Fehlbetrag von 3,2 Mio. Euro berücksichtigt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	Euro	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**1.004.381**	**791.566**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)*	1.004.381	791.566
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**384.642**	**504.642**
2.1 Rückstellungen für Instandhaltung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	360.000	480.000
2.2. Rückstellung Rundfunk-verteileranlage WHO	24.642	24.642
Rückstellungen gesamt	**1.389.023**	**1.296.208**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2021	am 01.01. des Haushaltsjahres 2022	zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022
		EURO		
1.1	**Anleihen**	**0**	0	0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**56.921.285**	**51.335.921**	**46.020.921**
1.2.1	Bund	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	56.921.285	51.335.921	46.020.921
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		**56.921.285**	**51.335.921**	**46.020.921**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

2.1	Anleihen	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.931.381	62.944.431	66.415.631
2.3	Kassenkredite	0	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb		**57.931.381**	**62.944.431**	**66.415.631**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2021	am 01.01. des Haushaltsjahres 2022	zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022
		EURO		
3.1	3.1 Anleihen	0	0	0
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	114.852.666	114.280.352	112.436.552
3.3	3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
	Zwischensumme	**114.852.666**	**114.280.352**	**112.436.552**
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen	0	0	0
Konsolidierte Gesamtschulden		**114.852.666**	**114.280.352**	**112.436.552**

Übersicht über den Stand der Kredite

Vertragsnummer	Name	Zins in Prozent	Ende Festschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2021 in Euro
595000100513	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.436.804,43
	Bayern LB			**1.436.804,43**
595000100629	KfW Bankengruppe	4,800	15.08.2028	334.694,00
595000100637	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2037	420.175,00
595000100645	KfW Bankengruppe	4,600	15.05.2028	394.908,00
595000100653	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2023	150.000,00
595000100661	KfW Bankengruppe	0,010	15.02.2031	883.120,00
595000100890	KfW Bankengruppe	0,360	15.05.2023	143.735,00
595000100963	KfW Bankengruppe	0,050	15.02.2027	288.000,00
	KfW Bankengruppe			**2.614.632,00**
595000100564	Kreissparkasse Tübingen	1,840	30.04.2024	1.696.857,20
595000100610	Kreissparkasse Tübingen	0,370	30.07.2029	1.247.100,96
595000100912	Kreissparkasse Tübingen	0,830	30.11.2025	2.600.000,00
595000100939	Kreissparkasse Tübingen	0,210	30.11.2025	902.500,00
595000100971	Kreissparkasse Tübingen	0,760	30.03.2028	909.111,14
	Kreissparkasse Tübingen			**7.355.569,30**
595000100521	LB BW	3,500	30.09.2039	718.318,34
595000100530	LB BW	4,080	30.06.2032	1.435.840,01
595000101510	LB BW	0,000	30.09.2030	460.749,42
	LB BW			**2.614.907,77**
595000100580	L-Bank	0,100	15.02.2031	1.027.700,00
595000100599	L-Bank	0,100	15.02.2031	513.850,00
	L-Bank			**1.541.550,00**
595000100882	Volksbank Tübingen eG	1,958	30.03.2023	2.988.085,19
595000100904	Volksbank Tübingen eG	1,370	30.06.2024	246.192,00
	Volksbank Tübingen eG			**3.234.277,19**
595000100920	LIGA Bank eG	0,210	30.12.2025	450.000,00
	LIGA Bank eG			**450.000,00**
595000100947	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	0,556	30.09.2027	2.875.000,00
	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)			**2.875.000,00**
595000100980	BB Bank e.G.	0,010	30.09.2034	647.547,89
	BB Bank e.G.			**647.547,89**
595000100998	Commerzbank	0,320	15.11.2039	16.200.000,00
595000101013	Commerzbank	0,180	30.04.2030	8.729.500,00
595000102028	Commerzbank	0,000	30.09.2026	1.277.563,80
595000102036	Commerzbank	0,000	30.09.2026	1.277.563,80
595000102044	Commerzbank	0,000	30.09.2026	1.081.005,00
	Commerzbank			**28.565.632,60**
	Gesamt			**51.335.921,18**

Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2021

Begünstigte	**verbürgter Betrag**	**zum 31.12.2021 valutierter Betrag**
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	117.196.128 €	76.551.712 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	27.312.313 €	18.052.708 €
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	640.000 €	145.800 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	13.045.616 €	11.843.066 €
Eco Werk GmbH	12.168.000 €	10.996.005 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	155.000 €	73.143 €
elkiko Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000 €	2.000 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500 €	265.093 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	78.900 €	78.900 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000 €	513.905 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	750.000 €	489.353 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.000 €	885.567 €
Wohnprojekt Tante Huber Gmbh	556.000 €	492.911 €
Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	181.600 €	157.648 €
Museumsgesellschaft Tübingen e.V.	1.484.000 €	719.040 €
Waldorfkindergarten Südstadt Waldgruppe Morgentau	99.623 €	99.623 €
Waldkindergarten Hobbits e.V.; Wurzelkinder	120.000 €	120.000 €
Gesamtsumme	**176.166.680 €**	**121.486.474 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungfähigkeit

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
Ertrag:		293.170.164	278.970.089	308.916.055	309.443.411	327.068.207	338.625.589
Aufwand:		283.170.397	296.493.145	315.900.251	320.716.512	326.373.782	335.438.172
absoluter Betrag	Euro	9.999.767	-17.523.056	-6.984.196	-11.273.101	694.425	3.187.417
Betrag je Einwohner	Euro/EW	111,42	-193,14	-77,04	-123,65	7,53	34,20
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,53	94,09	97,79	96,49	100,21	100,95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	Euro	126.199.678	112.520.570	135.655.800	129.698.510	143.404.570	151.270.590
Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.406,14	1.240,21	1.496,36	1.422,55	1.555,36	1.623,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,57	37,95	42,94	40,44	43,94	45,10
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	Euro	116.199.911	130.002.626	142.693.606	140.971.611	142.710.145	148.083.173
Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.294,72	1.432,90	1.573,99	1.546,20	1.547,83	1.588,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,04	43,85	45,17	43,96	43,73	44,15
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	Euro	942.333	-915.330	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	Euro	10.942.100	-18.438.386	-6.984.196	-11.273.101	694.425	3.187.417
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	Euro	25.028.169	-5.590.612	6.766.834	2.595.419	15.062.945	18.055.937
Betrag je Einwohner	Euro/EW	278,87	-61,62	74,64	28,47	163,37	193,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	Euro	4.726.687	4.800.000	5.315.000	5.530.000	7.950.000	9.565.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	Euro	20.301.482	-10.390.612	1.451.834	-2.934.581	7.112.945	8.490.937
Betrag je Einwohner	Euro/EW	226,20	-114,53	16,00	-32,37	78,02	92,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	Euro	6.120.957	6.184.979	5.780.651	5.577.534	5.864.195	6.036.173
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	Euro	79.257.231	28.987.220	17.889.571	10.592.990	12.444.995	15.203.322

KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		Euro	546.181.156					
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	532.563.485					
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,0					
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,0					
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		%	112,46					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		Euro	56.921.284					
Betrag je Einwohner		Euro/EW	634					
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	Euro	6.069.883	15.200.000,00	-5.315.000,00	49.470.000,00	24.050.000,00	1.435.000,00

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu den Produktbereichen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	7.897.512	6.045.017	6.427.420
-	Aufwendungen	-51.511.432	-56.236.873	-59.389.286
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-43.613.920**	**-50.191.856**	**-52.961.866**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	6.415.729	7.491.811	8.654.670
-	Aufwendungen	-12.126.821	-12.788.706	-13.892.533
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.711.092**	**-5.296.895**	**-5.153.505**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	795.783	729.973	789.360
-	Aufwendungen	-3.605.482	-3.534.219	-3.843.056
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.809.699**	**-2.804.246**	**-3.053.696**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	8.340.934	9.387.850	10.979.010
-	Aufwendungen	-13.315.514	-16.317.554	-18.278.236
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.974.579**	**-6.929.704**	**-7.299.226**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	241.387	29.482	32.630
-	Aufwendungen	-1.754.184	-1.715.189	-1.833.185
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.512.797**	**-1.685.707**	**-1.800.555**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-3.480.852	-3.590.551	-3.713.506
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.480.852**	**-3.590.551**	**-3.713.506**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	134.298	115.752	115.750
-	Aufwendungen	-2.168.321	-2.297.898	-2.315.625
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.034.023**	**-2.182.146**	**-2.199.875**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	352.746	7.500	7.500
-	Aufwendungen	-2.479.436	-2.570.530	-3.043.638
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.126.690**	**-2.563.030**	**-3.036.138**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	5.436.981	4.647.600	4.774.170
-	Aufwendungen	-9.255.799	-9.037.260	-10.419.429
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.818.818**	**-4.389.660**	**-5.645.259**
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	526.947	516.000	516.000
-	Aufwendungen	-867.832	-903.927	-1.076.113
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-340.885**	**-387.927**	**-560.113**

darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
+	Erträge	216.980	134.490	134.490
-	Aufwendungen	-212.554	-126.753	-148.768
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.426**	**7.737**	**-14.278**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	30.312.370	31.214.135	31.844.730
-	Aufwendungen	-54.571.504	-58.572.782	-60.089.428
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-24.259.134**	**-27.358.647**	**-28.244.698**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	29.869.476	30.635.700	31.298.740
-	Aufwendungen	-51.054.412	-54.770.827	-56.208.069
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-21.184.936**	**-24.135.127**	**-24.909.329**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	580.228	641.280	834.700
-	Aufwendungen	-3.984.628	-5.129.850	-5.216.714
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.404.400**	**-4.488.570**	**-4.382.014**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	530.064	591.280	784.700
-	Aufwendungen	-3.237.924	-4.361.876	-4.344.628
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.707.859**	**-3.770.597**	**-3.559.928**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	1.112.360	1.229.790	2.340.880
-	Aufwendungen	-5.891.120	-8.237.556	-9.193.215
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.778.760**	**-7.007.766**	**-6.852.335**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	7.482.738	5.119.550	5.768.325
-	Aufwendungen	-7.609.402	-5.537.664	-6.157.255
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-126.664**	**-418.114**	**-388.930**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	5.005.197	4.740.277	4.842.650
-	Aufwendungen	-813.129	-774.113	-776.092
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.192.068**	**3.966.164**	**4.066.558**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	7.742.934	8.886.080	8.721.030
-	Aufwendungen	-21.974.046	-22.166.030	-28.245.949
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-14.231.113**	**-13.279.951**	**-19.524.919**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	747.682	907.730	995.600
-	Aufwendungen	-3.920.770	-4.767.376	-5.489.938
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.173.088**	**-3.859.646**	**-4.494.338**
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	97.938	97.940	75.560
-	Aufwendungen	-518.231	-521.760	-821.230
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-420.294**	**-423.820**	**-745.670**

Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	51.107	39.460	61.460
-	Aufwendungen	-702.309	-863.009	-1.361.389
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-651.202**	**-823.549**	**-1.299.929**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	449.977	534.346	350.830
-	Aufwendungen	-2.219.491	-2.401.781	-2.207.128
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.769.514**	**-1.867.435**	**-1.856.298**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	210.865.985	197.932.430	222.164.700
-	Aufwendungen	-85.368.561	-83.461.720	-84.247.540
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**125.497.423**	**114.470.710**	**137.917.160**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
+	Erträge	210.768.145	197.823.750	222.074.640
-	Aufwendungen	-84.646.339	-85.356.790	-86.418.840
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**126.121.806**	**112.466.960**	**135.655.800**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	97.840	108.680	90.060
-	Aufwendungen	-722.223	1.895.070	2.171.300
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-624.383**	**2.003.750**	**2.261.360**



Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen



Wirtschaftsplan 2022
des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan 2

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans....2

2. Kreditermächtigung 2

3. Kassenkredit 2

4. Verpflichtungsermächtigungen....2

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2022 3

III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung 4

1. Erträge 4

Erlöse von Außen 4

Erlöse von der Stadt 4

Sonstige betriebliche Erträge 4

2. Aufwendungen 5

Materialaufwand 5

Personalaufwand 5

Abschreibungen 6

Sonstige betriebliche Aufwendungen 6

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6

Außerordentliche Erträge 6

Steuern von Einkommen und vom Ertrag 6

Sonstige Steuern 6

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 7

IV. Vorbericht zum Vermögensplan 7

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)....7

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)....8

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)" wird für das Wirtschaftsjahr 2022 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	30.325.220 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	31.168.380 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	16.272.260 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf	8.541.500 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf	7.000.000 Euro

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf	5.025.000 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Vermögensplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Vermögensplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2022 bis 2026 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2022 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

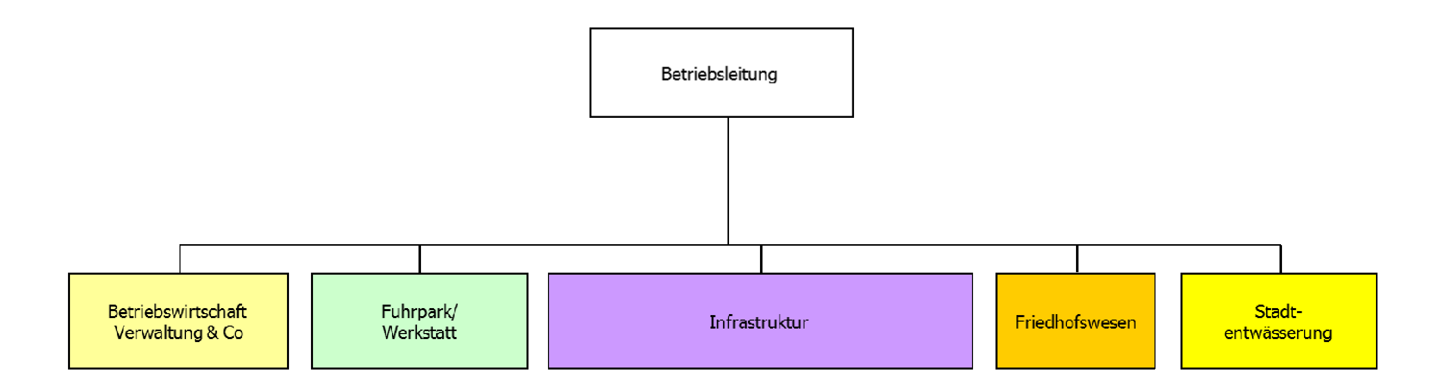


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.01.2021

III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die wesentlichen Einnahmequellen für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.
Die Erlöse von Außen sinken im Vergleich zum Vorjahr auf 13.011.700 Euro (Vorjahr: 13.035.200 Euro).

Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet.

Für das Jahr 2022 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 13.839.270 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 12.594.440 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 1.244.830 Euro. Die Erhöhung liegt an der Erhöhung der Verrechnungssätzen (Personal und Fahrzeuge).

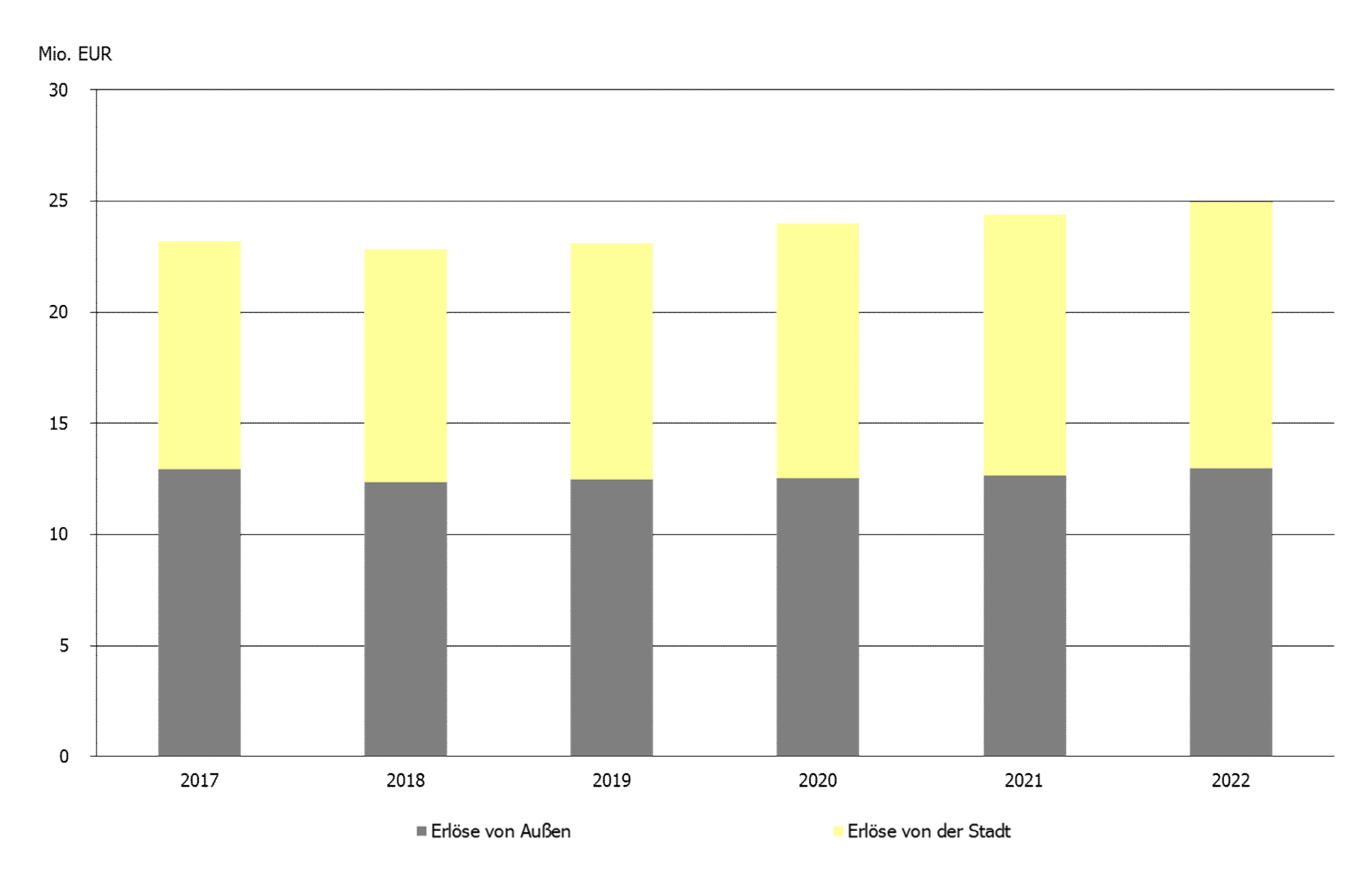


Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

Sonstige betriebliche Erträge

Die Erlöse in Höhe von 1.473.900 Euro werden hauptsächlich aus dem Bereich Stadtentwässerung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen und im Friedhofswesen durch die Auflösungen von abgegrenzten Grabnutzungs- sowie Grabpflegegebühren erwirtschaftet.

2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil nur aus langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 38 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

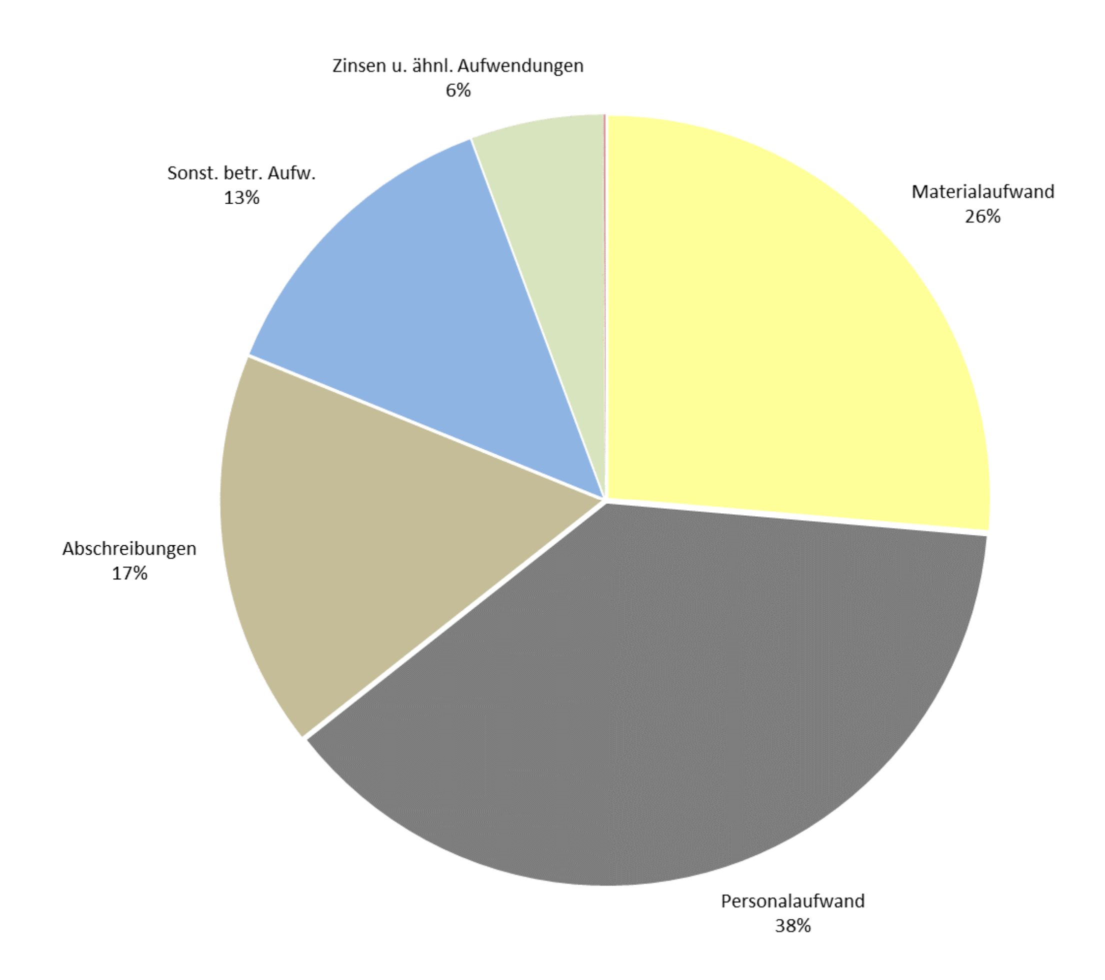


Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 2.862.500 Euro und erhöht sich um 85.500 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.777.000 Euro.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 5.355.780 Euro erhöhen sich um 385.600 Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2021: 4.970.180 Euro). Der größte Teil der Erhöhung liegt im Bereich der Infrastruktur bei den Fremdleistungen (Vergabe Baumpflegearbeiten und Innenstadtreinigung).

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um rund 735.720 Euro auf -- 11.850.710 Euro erhöht. Darin enthalten sind Tariferhöhungen für das Jahr 2022, Stellenumfangserhöhungen, sowie 6 neue Stellen. Hiervon sind 5 Stellen im Bereich Infrastruktur (2 Facharbeiter, Elektrotechniker, Stadtreiniger, Verwaltungskraft) und 1 Stelle im Bereich Stadtentwässerung (Ingenieur).

Abschreibungen

Die Abschreibungen verringern sich im Wirtschaftsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 5.219.400 Euro.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, Gebäudeunterhaltungen etc.) für das Jahr 2022 beläuft sich auf 4.115.230 Euro (Vorjahr 4.087.450 Euro).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 8.000 Euro angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegen bei 1.735.890 Euro.

Außerordentliche Erträge

Für den Bereich Stadtentwässerung ist im Jahr 2022 ein Plan-Jahresverlust von 1.982.350 Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren wurden Überschüsse erwirtschaftet und entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen sind nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG innerhalb der darauffolgenden fünf Jahre durch eine entsprechend angepasste Gebührenkalkulation auszugleichen. Bei der letztmaligen Neukalkulation im Jahr 2019 mussten die Gebühren nicht verändert werden. Daher ist vorgesehen, das Jahr 2022 mit einem planmäßigen Defizit abzuschließen und diesen Verlust durch die erfolgswirksame Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung als außerordentlichen Ertrag wieder auszugleichen.

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (letzterer wurde in den Bereich Infrastruktur integriert) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für das Wirtschaftsjahr 2022 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern von Einkommen und vom Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) ist mit 28.860 Euro veranschlagt und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresergebnis von -843.160 Euro.

Im Jahr 2022 wird im Bereich Müllabfuhr (Infrastruktur) von einem planmäßigen Defizit in Höhe von -377.090 Euro ausgegangen. Die Verwaltung steht bezüglich der finanziellen Entwicklung und den vertraglichen Verhandlungen bereits mit dem Landkreis im Dialog. Zielsetzung dabei ist, die Müllabfuhr kostendeckend zu betreiben.

Im Bereich Friedhofswesen wird im Geschäftsjahr von einem planmäßigen Defizit in Höhe von -523.070 Euro ausgegangen. Im Jahresabschluss 2018 wurde bereits erläutert, dass zukünftig die eingenommenen Bestattungsgebühren, bzw. die in der Gebühr enthaltene Grabnutzungs- und Pflegegebühr analog der gekauften Jahre abgegrenzt werden (i.d.R. 20 Jahre) müssen. Dies fordert die Gemeindeprüfungsanstalt. Dies hat zur Folge, dass von den eingenommenen Grabnutzungs- und Pflegegebühren lediglich 1/20 im Wirtschaftsjahr bei den Einnahmen verbleibt und 19/20 in den Rechnungsabgrenzungsposten (ähnlich wie eine Rücklage) zugeführt und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst werden. Dieser systemische Wechsel hat die kommenden Jahre erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis, da die Zuführung in den Rechnungsabgrenzungsposten erheblich höher ist, als der Auflösungsbetrag aus den zurückgestellten Einnahmen. Gleichzeitig wachsen sukzessive die Rückstellungen an, so dass dauerhaft die jährlichen Auflösungen sich ebenfalls erhöhen und vermutlich im Jahr 2045 das entstandene Defizit ausgeglichen sein wird.

Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses ist somit nicht vorgesehen.

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2022 keine Zuschüsse.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 248.500 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 8.541.500 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	6.406.125 EUR	75 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	1.110.395 EUR	13 %
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	1.024.980 EUR	12 %
Summe	8.541.500 EUR	100,00 %

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und längstmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	12.038.993	13.035.200	13.011.700
Erlöse von der Stadt	11.591.503	12.594.440	13.839.270
Summe Umsatzerlöse	**23.630.496**	**25.629.640**	**26.850.970**
Sonstige betriebliche Erträge	**1.397.314**	**1.377.400**	**1.483.900**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.233.117	-2.777.000	-2.862.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.194.151	-4.970.180	-5.355.780
Summe Materialaufwand	**-6.427.269**	**-7.747.180**	**-8.218.280**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-7.920.815	-8.581.570	-9.035.385
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.616.058	-2.533.420	-2.815.325
Summe Personalaufwand	**-10.536.872**	**-11.114.990**	**-11.850.710**
Abschreibungen	**-4.250.510**	**-4.914.400**	**-5.219.400**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.318.941**	**-4.087.450**	**-4.115.230**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**4.955**	**8.000**	**8.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.331.691**	**-1.732.370**	**-1.735.900**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**167.482**	**-2.581.350**	**-2.796.650**
Außerordentliche Erträge	**774.487**	**1.639.460**	**1.982.350**
Außerordentliche Aufwendungen	**-1.908.451**	**0**	**0**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.133.964**	**1.639.460**	**1.982.350**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-24.346**	**-28.860**	**-28.860**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-990.828**	**-970.750**	**-843.160**

Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwässerung	
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-7.747.180	-8.218.280	-18.780	-18.780	-445.200	-447.700	-2.734.900	-3.186.400	-527.700	-537.700	-4.020.600	-4.027.700
2.	Löhne und Gehälter	-8.581.570	-9.035.385	-336.070	-272.320	-258.700	-273.055	-6.015.500	-6.524.220	-803.700	-760.650	-1.167.600	-1.205.140
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.533.420	-2.815.325	-106.940	-121.280	-76.180	-81.685	-1.804.100	-2.010.430	-213.950	-233.550	-332.250	-368.380
5.	Abschreibungen	-4.914.400	-5.219.400	-16.500	-16.500	-95.000	-95.000	-579.900	-584.900	-215.500	-215.500	-4.007.500	-4.307.500
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.732.370	-1.735.900	-10.370	-9.900	-17.000	-16.000	-75.000	-75.000	-130.000	-135.000	-1.500.000	-1.500.000
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-28.860	-28.860	-10	-10	-6.450	-6.450	-11.850	-11.850	-2.000	-2.000	-8.550	-8.550
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.087.450	-4.115.230	-42.080	-42.080	-99.970	-125.510	-812.300	-814.540	-1.122.300	-1.122.300	-2.010.800	-2.010.800
10.	**Summe 1. - 9.**	**-29.625.250**	**-31.168.380**	**-530.750**	**-480.870**	**-998.500**	**-1.045.400**	**-12.033.550**	**-13.207.340**	**-3.015.150**	**-3.006.700**	**-13.047.300**	**-13.428.070**
11.	Umlage des Bereichs 8010			534.250	488.370	-18.000	-18.000	-187.000	-187.000	-40.000	-40.000	-289.250	-243.370
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-732.500	-843.800	-5.000	-9.000	-7.500	-7.500	-590.000	-668.000	-100.000	-114.300	-30.000	-45.000
	b) Leistungsabgabe	732.500	843.800	0	0	600.000	662.000	110.500	178.800	17.000	1.000	5.000	2.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-29.625.250**	**-31.168.380**	**-1.500**	**-1.500**	**-424.000**	**-408.900**	**-12.700.050**	**-13.883.540**	**-3.138.150**	**-3.160.000**	**-13.361.550**	**-13.714.440**
14.	a) Erlöse von Außen	13.035.200	13.011.700	0	0	52.000	52.000	1.764.000	1.664.000	1.718.000	1.794.500	9.501.200	9.501.200
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	12.594.440	13.839.270	0	0	343.000	377.900	10.553.300	11.760.850	339.250	341.630	1.358.890	1.358.890
	c) Sonstige betriebliche Erträge	1.377.400	1.483.900	1.500	1.500	29.000	36.000	36.600	81.600	451.300	495.800	859.000	869.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**27.007.040**	**28.334.870**	**1.500**	**1.500**	**424.000**	**465.900**	**12.353.900**	**13.506.450**	**2.508.550**	**2.631.930**	**11.719.090**	**11.729.090**
16.	**Betriebsergebnis**	**-2.618.210**	**-2.833.510**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**-346.150**	**-377.090**	**-629.600**	**-528.070**	**-1.642.460**	**-1.985.350**
17.	Finanzerträge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.639.460	1.982.350	0	0	0	0	0	0	0	0	1.639.460	1.982.350
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-970.750**	**-843.160**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**-346.150**	**-377.090**	**-624.600**	**-523.070**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.287	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	1.500	1.500
Sonstige Erträge	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.287**	**1.500**	**1.500**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-1.042	-1.000	-1.000
Wasser	-848	-1.500	-1.500
Gasbezug	-9.887	-10.500	-10.500
Reinigungsmittel und -material	-366	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-1.824	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-13.967	-13.500	-13.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-576	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-4.381	-3.500	-3.500
Abfallbeseitigungskosten	-247	-250	-250
Analytische Untersuchung	-25	-30	-30
Sonstige Fremdleistungen	-104	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-5.333	-5.280	-5.280
Summe Materialaufwand	**-19.300**	**-18.780**	**-18.780**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-219.379	-328.950	-265.200
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-1.200	-1.200
Leistungsentgelte	-3.388	-5.920	-5.920
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-74.898	-70.360	-84.700
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-50.534	-35.000	-35.000
Sonstige soziale Abgaben	-1.971	-1.580	-1.580
Summe Personalaufwand	**-350.169**	**-443.010**	**-393.600**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.443	-10.000	-10.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.830	-1.500	-1.500
Summe Abschreibungen	**-10.274**	**-16.500**	**-16.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-6.662	-1.000	-1.000
Schmutzwassergebühren	-503	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.002	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-63	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-175	-500	-500
Haftpflichtversicherung	-370	-650	-650
Kaskoversicherung	-176	-300	-300
Sonstige Versicherungen	-963	-200	-200
Bürobedarf	-1.098	-1.000	-1.000
Fachliteratur	-3.978	-1.000	-1.000
Kopierkosten	0	-250	-250
Druckereikosten	0	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-630	-850	-850
Funk- und Fernmeldegebühren	-360	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-1.903	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	-500	-500
Reisekosten	8	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-650	-650
Fortbildungskosten	-4.623	-2.000	-2.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-17.245	-18.130	-18.130
davon Kosten Hausdruckerei	*0*	*-30*	*-30*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.145*	*-5.000*	*-5.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-3.194*	*-1.750*	*-1.750*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.109*	*-1.100*	*-1.100*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.106*	*-6.250*	*-6.250*
davon Kosten FB Tiefbau	*0*	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-1.691*	*-4.000*	*-4.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-1.000	-1.000
Beratungskosten	-2.545	-5.000	-5.000
Buchungskosten	-1.519	-2.500	-2.500
Softwarepflege	0	-500	-500
Skontoverlustkonto	0	-1.000	-1.000
Zahlungsdifferenzen	-193	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-920	-500	-500
Bankrücklaufgebühren	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-1.239	-500	-500
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-46.157**	**-42.080**	**-42.080**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-1.876	-2.370	-1.900
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-2.270	-8.000	-8.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-4.147**	**-10.370**	**-9.900**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-7	-10	-10
Summe Sonstige Steuern	**-7**	**-10**	**-10**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-12.495	-5.000	-9.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	441.262	534.250	488.370
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**428.767**	**529.250**	**479.370**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	47.642	45.000	45.000
Sonstige Erlöse von Außen	709	7.000	7.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	48.351	52.000	52.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	253.688	343.000	377.900
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	253.688	343.000	377.900
Summe Umsatzerlöse	**302.039**	**395.000**	**429.900**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	42	5.000	5.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	15.000	15.000
Versicherungsentschädigungen	15.079	3.000	10.000
Steuerrückerstattungen	421	500	500
Versicherungsrückerstattungen	137	500	500
Sonstige Erträge	5.931	5.000	5.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**21.610**	**29.000**	**36.000**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-11.960	-12.000	-12.000
Wasser	-1.268	-1.800	-1.800
Gasbezug	-14.705	-15.500	-15.500
Treibstoffe extern	-19.667	-18.500	-20.000
Reinigungsmittel und -material	-2.008	-1.000	-1.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-12.007	-20.000	-20.000
Material-Direktverbrauch	-263.115	-235.000	-235.000
Dienst- und Schutzkleidung	-1.324	-1.800	-1.800
Abschr. Lager	-4.051	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-330.105	-306.100	-307.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-89.881	-87.000	-87.000
Reinigungsvergabe	-7.967	-10.100	-10.100
Abfallbeseitigungskosten	-3.160	-2.500	-3.500
Sandfang und Rechengut	0	0	0
Analytische Untersuchungen	-24	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-2.728	-4.500	-4.500
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-38.405	-35.000	-35.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-142.166	-139.100	-140.100
Summe Materialaufwand	**-472.271**	**-445.200**	**-447.700**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-227.087	-252.200	-266.055
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-500	-500
Leistungsentgelte	-5.383	-6.000	-6.500
Zuschuß für Jobticket	-480	-480	-480
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-70.703	-75.000	-80.655
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-17.935	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-1.673	-700	-550
Summe Personalaufwand	**-323.261**	**-334.880**	**-354.740**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-66.479	-85.000	-85.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-8.411	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	**-74.890**	**-95.000**	**-95.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-5.594	-2.000	-15.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	-500	-500
KFZ Zulassung	0	-100	-100
TÜV/Dekra	-20.956	-18.000	-18.000
Schmutzwassergebühren	-754	-2.000	-2.000
Niederschlagswassergebühren	-2.004	-2.200	-2.200
Sonstige Gebühren	-3.334	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.916	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-5.635	-5.100	-5.100
Kaskoversicherung	-176	-300	-300
Kfz-Versicherung	-23.302	-23.500	-30.000
Jobrad	-284	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-3.108	-150	-150
Bürobedarf	-270	-200	-200
Fachliteratur	-36	-500	-500
Kopierkosten	0	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-2.642	-2.000	-2.000
Funk- und Fernmeldekosten	-988	-400	-400
Anzeigen und Inserate	0	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100
Reisekosten	0	-100	-100
Fortbildungskosten	-520	-8.500	-8.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-19.563	-20.050	-20.050
davon Kosten Hausdruckerei	*0*	*-50*	*-50*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.240*	*-5.400*	*-5.400*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-3.781*	*-2.080*	*-2.080*

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.313*	*-1.270*	*-1.270*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.228*	*-7.250*	*-7.250*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-2.001*	*-4.000*	*-4.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-4.450	-2.000	-2.000
Beratungskosten	0	-1.000	-6.000
Buchungskosten	-1.612	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-4.399	-4.000	-5.000
Skontoverlustkonto	-16	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-1.668	-1.320	-1.360
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-104.226**	**-99.970**	**-125.510**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-15.852	-17.000	-16.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-15.852**	**-17.000**	**-16.000**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	-5.094	-6.300	-6.300
VST § 13	-330	-150	-150
Summe sonstige Steuern	**-5.424**	**-6.450**	**-6.450**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	714.804	600.000	662.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-23.086	-7.500	-7.500
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 1 -]	-16.018	-18.000	-18.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**675.700**	**574.500**	**636.500**
BEREICHSERGEBNIS	**3.424**	**0**	**57.000**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	282.729	410.000	310.000
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 -	1.306.370	1.335.500	1.335.500
Erlöse von WSR/Renz Duales System	0	3.500	3.500
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	12.638	15.000	15.000
Spenden	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.601.737	1.764.000	1.664.000
Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 -	9.536.778	10.253.300	11.450.850
Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 -	305.039	300.000	310.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	9.841.816	10.553.300	11.760.850
Summe Umsatzerlöse	**11.443.553**	**12.317.300**	**13.424.850**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	25.151	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	5.399	10.000	10.000
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 -	92.602	0	45.000
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	1.085	0	0
Steuerrückerstattungen	306	3.000	3.000
Versicherungsrückerstattungen	3.108	1.600	1.600
Lohnkostenzuschüsse	7.320	18.000	18.000
Sonstige Erträge	4.363	4.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**139.334**	**36.600**	**81.600**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-17.450	-26.000	-26.000
Wasser	-6.498	-7.000	-7.000
Heizöl	-9.755	-17.000	-30.000
Gasbezug	-6.444	-15.000	-15.000
Treibstoffe extern	-234.501	-295.000	-360.000
Schmierstoffe	-1.060	-3.000	-3.000
Reinigungsmittel und -material	-15.633	-8.100	-8.100
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-507	-1.000	-1.000
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-209.349	-220.000	-240.000
Material-Direktverbrauch	-317.439	-415.000	-415.000
Dienst- und Schutzkleidung	-29.911	-50.000	-50.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-848.548	-1.057.100	-1.155.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-66.054	-75.500	-105.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Reinigungsvergabe	-62.380	-67.300	-67.300
Abfallbeseitigungskosten	-351.029	-350.000	-360.000
Analytische Untersuchungen	-172	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-483.626	-555.000	-813.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-58.611	-80.000	-85.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-193.106	-185.000	-185.000
Miete Fahrzeuge	-338.554	-365.000	-415.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.553.532	-1.677.800	-2.031.300
Summe Materialaufwand	**-2.402.079**	**-2.734.900**	**-3.186.400**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-5.566.625	-5.899.500	-6.405.220
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-15.000	-15.000
Leistungsentgelte	-103.339	-101.000	-104.000
Zuschuß für Jobticket	-1.440	-1.000	-1.000
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.712.427	-1.704.600	-1.910.930
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-110.053	-76.000	-76.000
Sonstige soziale Abgaben	-29.656	-22.500	-22.500
Summe Personalaufwand	**-7.523.540**	**-7.819.600**	**-8.534.650**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.984	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-403.929	-530.000	-530.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-45.527	-48.000	-53.000
Summe Abschreibungen	**-451.440**	**-579.900**	**-584.900**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-2.856	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	-15.928	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-9	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	895	0	0
Mieten und Pachten	-2.270	-2.000	-2.000
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.730	-30.000	-30.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-9.786	-22.500	-22.500
TÜV/Dekra	-19	-150	-150
Schmutzwassergebühren	-798	-2.600	-2.600
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-5.922	-4.100	-4.100
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.334	-2.300	-2.300
Haftpflichtversicherung	-6.766	-10.000	-10.000
Kaskoversicherung	-176	-250	-250
Kfz-Versicherung	-79.505	-89.000	-89.000
Versicherung Jobrad	-2.558	-1.800	-1.800
Sonstige Versicherungen	-7.192	-7.700	-7.700
Bürobedarf	-1.560	-1.500	-1.500

	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	EUR	EUR	EUR
Fachliteratur	-1.612	-2.500	-2.500
Kopierkosten	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-17.175	-21.500	-21.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-2.760	-1.900	-1.900
Leitungskosten swt	-4.011	-4.100	-4.100
Anzeigen und Inserate	-4.378	-10.500	-10.500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0
Reisekosten	-199	-3.300	-3.300
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-500	-500
Fortbildungskosten	-5.463	-16.500	-16.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-456.207	-421.550	-421.550
davon Kosten Hausdruckerei	0	-100	-100
davon Kosten Informationstechnik	-27.660	-27.800	-27.800
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-102.422	-56.150	-56.150
davon Kosten Stadtvermessung	0	-10.000	-10.000
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-35.569	-35.500	-35.500
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-195.802	-196.500	-196.500
davon Kosten FB Tiefbau	-40.538	0	0
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-54.216	-95.500	-95.500
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-15.723	-12.000	-12.000
Beratungskosten	-20.417	-31.000	-31.000
Buchungskosten	-26.454	-31.500	-31.500
Softwarepflege	-61.189	-63.650	-67.000
Skontoverlustkonto	-394	-300	-300
Zahlungsdifferenzen	-1	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-1.500	-1.500
Sonstige Aufwendungen	-5.121	-10.600	-9.490
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-764.617**	**-812.300**	**-814.540**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	-243	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**-243**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-53.326	-75.000	-75.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-41	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-53.368**	**-75.000**	**-75.000**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	-818	-850	-850
Kfz-Steuern	-10.336	-11.000	-11.000
Summe sonstige Steuern	**-11.154**	**-11.850**	**-11.850**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	250.222	110.500	178.800
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-737.581	-590.000	-668.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5 -	-188.331	-187.000	-187.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-675.689**	**-666.500**	**-676.200**
BEREICHSERGEBNIS	**-299.242**	**-346.150**	**-377.090**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Hier handelt es sich um Auflösungen von Altersteilzeitrückstellungen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	525.028	1.560.000	1.560.000
davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren	902.650	890.000	920.000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	173.073	110.000	175.000
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	9.156	7.400	9.500
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	11.465	9.600	11.000
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	42.406	22.000	30.000
Spenden	6.055	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	991	500	500
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	768.174	1.718.000	1.794.500
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	2.455	2.510	2.560
Pflegegräber - Stadtfriedhof	114.455	116.740	119.070
Zuschuss Bestattungswesen [- 1 -]	23.351	220.000	220.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	140.261	339.250	341.630
Summe Umsatzerlöse	**908.435**	**2.057.250**	**2.136.130**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschuss	9.620	0	0
Aktivierte Eigenleistungen [- 2 -]	64.746	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	1.500	1.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.166	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	407.666	427.800	472.300
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	10.000	10.000
Mieteinnahmen	2.075	5.000	5.000
Versicherungsentschädigungen	0	0	0
Steuerrückerstattungen	105	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
Sonstige Erträge	197	2.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**489.576**	**451.300**	**495.800**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-7.436	-10.000	-10.000
Wasser	-19.882	-16.000	-16.000
Heizöl	-1.341	-4.000	-4.000
Gasbezug	-9.126	-7.500	-7.500
Treibstoffe extern	-19.960	-20.000	-20.000
Schmierstoffe	-164	-1.500	-1.500
Reinigungsmittel und -material	-1.991	-1.300	-1.300

	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	0	-2.500	-2.500
Material-Direktverbrauch	-46.197	-30.000	-35.000
Sommerflor	0	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-151	-2.500	-2.500
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	0	-3.000	-3.000
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-48.602	-20.000	-25.000
Dienst- und Schutzkleidung	-9.307	-7.300	-7.300
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-164.158	-125.600	-135.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-31.402	-85.000	-85.000
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-15.008	-20.000	-20.000
Reinigungsvergabe	-43.992	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-31.652	-17.000	-17.000
Analytische Untersuchungen	-74	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-216.914	-190.000	-190.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-3.843	-7.900	-7.900
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-38.365	-35.000	-35.000
Miete Fahrzeuge	-1.035	-1.700	-1.700
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-382.284	-402.100	-402.100
Summe Materialaufwand	**-546.442**	**-527.700**	**-537.700**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-699.140	-788.700	-745.650
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-2.000	-2.000
Leistungsentgelte	-12.238	-13.000	-13.000
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-213.156	-211.000	-230.600
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.351	-2.700	-2.700
Summe Personalaufwand	**-927.125**	**-1.017.650**	**-994.200**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-184.018	-195.000	-195.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-20.142	-20.000	-20.000
Summe Abschreibungen	**-204.160**	**-215.500**	**-215.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-1.005	-150	-150
Abschreibungen auf Forderungen	-816	-3.000	-3.000
Mieten und Pachten	-31	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-12.979	-41.500	-41.500
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-2.318	-7.850	-7.850
Schmutzwassergebühren	-622	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-4.186	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	0	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-393	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.034	-2.800	-2.800
Haftpflichtversicherung	-846	-1.600	-1.600
Kaskoversicherung	-176	-300	-300
Kfz-Versicherung	-11.105	-8.500	-8.500
Sonstige Versicherungen	-1.174	-500	-500
Bürobedarf	-673	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.354	-1.000	-1.000
Kopierkosten	0	-500	-500
Druckereikosten	0	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-2.087	-5.000	-5.000
Funk- und Fernmeldekosten	-563	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-8.162	-1.000	-1.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-7.113	-10.000	-10.000
Reisekosten	0	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.392	-1.000	-1.000
Fortbildungskosten	-869	-3.000	-3.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-56.862	-63.160	-63.160
davon Kosten Hausdruckerei	*0*	*-120*	*-120*
davon Kosten Informationstechnik	*-6.810*	*-6.800*	*-6.800*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-13.212*	*-7.240*	*-7.240*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*-5.000*	*-5.000*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.588*	*-4.500*	*-4.500*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.258*	*-25.000*	*-25.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-6.994*	*-14.500*	*-14.500*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.227	-2.300	-2.300
Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
Buchungskosten	-2.606	-3.350	-3.350
Softwarepflege	-6.881	-2.000	-2.000
Skontoverlustkonto	-49	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-2.000	-2.000
Sonstige Aufwendungen	-611	-945.000	-945.000
davon Zuführ. RAP Grabnutzungs-u Grabpflegegebühren	0	-800.000	-800.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-130.132**	**-1.122.300**	**-1.122.300**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	5.198	5.000	5.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.198**	**5.000**	**5.000**

	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-111.359	-130.000	-135.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-58	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-111.417**	**-130.000**	**-135.000**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-401	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.513	-1.550	-1.550
Summe sonstige Steuern	**-1.914**	**-2.000**	**-2.000**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	608	17.000	1.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-142.116	-100.000	-114.300
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-35.522	-40.000	-40.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-177.029**	**-123.000**	**-153.300**
BEREICHSERGEBNIS	**-695.010**	**-624.600**	**-523.070**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.403.209	2.513.550	2.636.930
Ausgaben	-2.098.219	-3.138.150	-3.160.000
Ergebnis	-695.010	-624.600	-523.070
Kostendeckungsgrad	66,88%	80,10%	83,45%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.854.226	6.655.200	6.655.200
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.069.400	2.128.000	2.128.000
Erlöse Kanalspüler von Dritten	0	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	531.480	400.000	400.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	76.449	85.000	85.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	5.391	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	4.664	3.000	3.000
Erstattung Abwasserabgabe LRA	0	100.000	100.000
Sonstige Erlöse von Dritten	79.121	120.000	120.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.620.731	9.501.200	9.501.200
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.280.510	1.280.510	1.280.510
Erlöse von städtischen Dienststellen	75.228	78.380	78.380
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.355.738	1.358.890	1.358.890
Summe Umsatzerlöse	**10.976.469**	**10.860.090**	**10.860.090**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	687.877	800.000	810.000
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0
Mieteinnahmen	25.470	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	28.959	28.000	28.000
Sonstige Erträge	864	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	2.337	6.000	6.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**745.507**	**859.000**	**869.000**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-138.729	-250.000	-250.000
Wasser	-6.135	-6.200	-6.200
Wärmelieferung	-18.616	0	-4.000
Gasbezug	-28.611	-70.000	-70.000
Treibstoffe extern	-16.970	-26.000	-26.000
Schmierstoffe	-10.815	-10.000	-10.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Reinigungsmittel und -material	-2.027	-3.000	-3.000
Fällmittel	-159.093	-200.000	-200.000
Polymere	-117.347	-120.000	-160.000
Belagsverhinderer	-15.080	-26.000	-40.000
Laborchemikalien	-32.626	-40.000	-40.000
Externe Kohlenstoff-Quelle	-32.147	-55.000	-55.000
Sauerstoffbezug	0	-140.000	-40.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-27.652	-20.000	-30.000
Material-Direktverbrauch	-260.045	-300.000	-300.000
Sommerflor	-882	0	-1.000
Dienst- und Schutzkleidung	-9.567	-8.500	-15.500
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-876.341	-1.274.700	-1.250.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten [- 5 -]	-1.025.471	-1.485.000	-1.485.000
Reinigungsvergabe	-6.203	-10.400	-15.000
Abfallbeseitigungskosten	-6.029	-7.000	-7.500
Sandfang und Rechengut	-95.926	-90.000	-95.000
Analytische Untersuchungen	-7.703	-5.000	-5.000
Klärschlammentsorgung	-736.038	-780.000	-780.000
Sonstige Fremdleistungen [- 6 -]	-227.017	-360.000	-380.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-3.751	-8.500	-8.500
Aufwendungen Miete - Maschinen	-2.698	0	-1.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.110.836	-2.745.900	-2.777.000
Summe Materialaufwand	**-2.987.177**	**-4.020.600**	**-4.027.700**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.060.788	-1.142.700	-1.180.140
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-2.300	-2.300
Leistungsentgelte	-21.048	-22.600	-22.700
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-309.579	-302.500	-338.630
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-14.950	-25.000	-25.000
Sonstige soziale Abgaben	-6.171	-4.500	-4.500
Summe Personalaufwand	**-1.412.777**	**-1.499.850**	**-1.573.520**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.506.749	-4.000.000	-4.300.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.998	-6.000	-6.000
Summe Abschreibungen	**-3.509.747**	**-4.007.500**	**-4.307.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
Mieten und Pachten [- 7 -]	0	-40.000	-40.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	0
Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	-10.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.050	-6.700	-6.700
TÜV/Dekra	0	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.322	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-53.211	-27.000	-27.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug [- 8 -]	-255.355	-255.000	-255.000
Kostenumlage AZV-Ammertal	-102.488	-100.000	-100.000
Abwasserabgabe an LRA	0	-600.000	-600.000
Sonstige Gebühren	-1.192	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-13.849	-12.500	-12.500
Haftpflichtversicherung	-1.374	-2.300	-2.300
Kaskoversicherung	-176	-300	-300
Kfz-Versicherung	-7.500	-6.800	-6.800
Versicherung Jobrad	-1.222	-600	-600
Sonstige Versicherungen	-1.867	-1.250	-1.250
Bürobedarf	-1.452	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-1.732	-2.500	-2.500
Kopierkosten	0	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-20.788	-22.500	-22.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-508	-500	-500
Leitungskosten swt	-4.935	-5.000	-5.000
Anzeigen und Inserate	-3.699	-3.000	-3.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-161	-15.000	-15.000
Reisekosten	-669	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-313	-300	-300
Fortbildungskosten	-7.420	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-711.308	-753.600	-753.600
davon Kosten Hausdruckerei	0	-700	-700
davon Kosten Informationstechnik	-5.145	-7.800	-7.800
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-13.881	-7.600	-7.600
davon Kosten Stadtvermessung	-3.734	-40.000	-40.000
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-4.821	-4.500	-4.500
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-26.537	-28.000	-28.000
davon Kosten FB Tiefbau	-649.843	-650.000	-650.000
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-7.348	-15.000	-15.000
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-20.000	-20.000
Beratungskosten	-174	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-13.260	-16.000	-16.000
Softwarepflege	-55.522	-45.500	-45.500
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	9	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	-72	0	0
Sonstige Aufwendungen	-1.196	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.273.808**	**-2.010.800**	**-2.010.800**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	3.000	3.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**3.000**	**3.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-1.144.633	-1.500.000	-1.500.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-2.275	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.146.908**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge [- 9 -]	774.487	1.639.460	1.982.350
Außerordentliche Aufwendungen [- 10 -]	-1.908.451	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**-1.133.964**	**1.639.460**	**1.982.350**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-649	-650	-650
Kfz-Steuern	-1.052	-1.200	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	-1.580	0	0
VST § 13	0	-2.000	-2.000
Energiesteuer	-2.566	-4.700	-4.700
Summe sonstige Steuern	**-5.847**	**-8.550**	**-8.550**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	5.000	2.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-50.357	-30.000	-45.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 11 -]	-201.392	-289.250	-243.370
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-251.749**	**-314.250**	**-286.370**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2022 1,41 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.720.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2022 0,38 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2022 0,42 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 3.048.852m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	2021- Plan	2022 - Plan	2022 - VE	2023 - Plan	2024 - Plan	2025 - Plan	2026 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0		
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	940.000	0	0	0	0	0	0	Zuschüsse Filtration
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	380.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000	Kanal- und Klärbeiträge
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	Pensionsrückstellungen
8.	Zuführung zur Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	
9.	Kredite	8.710.850	9.109.690	0	9.417.683	7.528.864	5.176.495	5.913.900	
10.	a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) von Dritten	8.710.850	8.541.500		8.297.023	7.528.864	5.176.495	5.913.900	
	c) Umschuldung	0	568.190	0	1.120.660	0	0	0	
11.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.914.400	5.219.400	0	5.374.400	5.479.400	5.579.400	5.623.900	
12.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Verlustübernahmen durch Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	579.670	0	0	0	0	0	
15.	Investitionskostenbeteiligungen	824.600	248.500	0	441.000	308.000	112.000	0	Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks
18.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**16.604.850**	**16.272.260**	**0**	**16.313.083**	**14.396.264**	**11.947.895**	**12.617.800**	

Nr.	Position	2021- Plan	2022 - Plan	2022 - VE	2023 - Plan	2024 - Plan	2025 - Plan	2026 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	10.703.500	8.541.500	5.025.000	8.297.023	7.822.024	5.472.025	6.483.000	Die einzelnen Vorhaben können dem Investitionsprogramm entnommen werden.
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	10.048.000	7.420.000	5.025.000	7.880.000	7.645.000	5.205.000	3.300.000	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.500	1.121.500	0	417.023	177.024	167.025	83.000	
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	100.000	3.100.000	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage	0	500.000	0	500.000	550.000	0	0	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Standortkonzept.
5.	Jahresverlust	970.750	843.160	0	864.560	887.940	867.150	500.000	Planmäßiger Jahresverlust
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	750.000	810.000	0	810.000	850.000	850.000	790.000	
8.	Auflösung aus Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	427.800	472.300	0	516.800	561.300	605.800	650.300	
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	55.000	35.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	Pensionsrückstellungen
10.	Tilgung von Krediten	3.697.800	5.070.300	0	5.269.700	3.670.000	4.097.920	4.139.500	
	a) an die Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) an Dritte	3.697.800	4.502.110	0	4.149.040	3.670.000	4.097.920	4.139.500	
	c) Umschuldung	0	568.190	0	1.120.660	0	0	0	
11.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
14.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**16.604.850**	**16.272.260**	**5.025.000**	**16.313.083**	**14.396.264**	**11.947.895**	**12.617.800**	
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	2022	2022-VE	2023	2024	2025	2026 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung							
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	0	0	370.000	0	0	0	Planungsrate in 2023
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	370.000	0	0	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	0	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	0	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	100.000	100.000	
Summe Investitionen - Bereich 8010	**2.000**	**0**	**372.000**	**2.000**	**100.000**	**100.000**	
Bereich 8020 - Fuhrpark							
Ertüchtigungsmaßnahmen Elektrik	40.000	0	0	0	0	0	
Ersatz Hofeinfahrtstor	30.000	0	0	0	0	0	
Ersatz Fahrzeughallentor Einfahrt	50.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	70.000	0	0	0	0	0	
Fzg. Ersatzbeschaffung FB 32	45.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
Ersatzbescheschaffung Dampfstrahler	11.500	0	0	0	0	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.500	0	17.000	17.000	17.000	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	1.000.000	
Summe Investitionen - Bereich 8020	**143.500**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**1.000.000**	
Bereich 8030 - Infrastruktur							
Baukosten Umbau Standort Europastraße	0	0	200.000	1.800.000	500.000	500.000	Planungsrate in 2023
Baukosten Lagerplatz Sindelfinger Str. 16	0	0	200.000	250.000	250.000	0	
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	0	0	100.000	400.000	1.400.000	0	Planungsrate in 2023
Salzsiloanlage Morgenstelle	0	0	0	0	0	430.000	
Dachsanierung Europastraße	20.000	0	200.000	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	20.000	0	700.000	2.450.000	2.150.000	930.000	
Ersatzbeschaffung Radlader	90.000	0	0	0	0	0	
Ertsatzbeschaffung Traktor Grünpflege	0	0	95.000	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Aebi	0	0	60.000	0	0	0	
Neuanschaffung Vertidrain	42.000	0	0	0	0	0	
Fzg. Neuanschaffung Verkehrstechnik	65.000	0	0	0	0	0	
Fzg. Neuanschaffung	65.000	0	0	0	0	0	
Fzg. Neuanschaffung	65.000	0	0	0	0	0	
Fzg. Ersatzbeschaffung Winterdienst	65.000	0	0	0	0	0	

Vorhaben	2022	2022-VE	2023	2024	2025	2026 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Fzg. Ersatzbeschaffung Straßenunterhaltung	0	0	65.000	0	0	0	
Fzg. Ersatzbeschaffung Straßenunterhaltung	65.000	0	0	0	0	0	
Fzg. Ersatzbeschaffung Straßenunterhaltung	45.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Straßenunterhaltung Schneepflug	25.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Straßenunterhaltung Schneepflug	25.000	0	0	0	0	0	
Neuanschaffung Anhänger Verkehrstechnik	4.500	0	0	0	0	0	
Bagger	95.000	0	0	0	0	0	
Anhänger	15.000	0	0	0	0	0	
Übernahme Fzg. aus Leasing	11.000	0	0	0	0	0	
Neuanschaffung Gießwagen	85.000	0	0	0	0	0	
Balkenmäher	15.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	841.500	0	286.023	66.024	66.025	49.000	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	1.000.000	
Summe Investitionen - Bereich 8030	**861.500**	**0**	**986.023**	**2.516.024**	**2.216.025**	**1.979.000**	
Bereich 8040 - Friedhöfe							
Erweiterung "Rosengarten" Bergfriedhof	35.000	0	0	0	0	0	
Erweiterung "Baumbeisetzungshain Buchengrund"	0	0	30.000	0	0	0	
Erweiterung und "Fluss der Zeit" Friedhof Lustnau	225.000	0	50.000	0	0	0	
Bau barrierefreie WC-Anlage Trauerhalle Lustnau	150.000	0	0		0	0	
Erweiterung Bergfriedhof	20.000	0	15.000	250.000	100.000	50.000	
Barrierefreie Erschließung	25.000	0	0	0	0	0	
Sanierung denkm.ges. Mauer "Herrenfriedhof" Bebenh.	450.000	0	0	0	0	0	
Neugestaltung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof	0	0	30.000	0	0	0	
Sanierung Friedhofshalle und Sanitär Hirschau	0	0	40.000	0	0	0	
Sanierung Friedhofshalle Derendingen	20.000	0	50.000	0	0	0	
Programm "barrierearme Friedhöfe"	20.000	0	20.000	15.000	15.000	10.000	
Programm "Zäune u. Toranlagen Friedhöfe"	15.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000	
Sanierung Wasserleitungssysteme Friedhöfe	0	0	20.000	50.000	100.000	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	960.000	0	270.000	325.000	225.000	70.000	
Fzg. Ersatzbeschaffung	65.000	0	0	0	0	0	
Neubeschaffung Mulden und Grabverbauboxen	10.000	0	10.000	5.000	10.000	5.000	
Anschaffung Bänke	8.000	0	8.000	8.000	0	0	
Erwerb Transporthandwagenstationen	7.500	0	5.000	5.000	0	0	
Erwerb Sandsteinplatten	0	0	10.000	0	0	10.000	
Kleingeräte- und Ersatzbeschaffungspauschale	20.000	0	20.000	15.000	15.000	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.500	0	72.000	52.000	44.000	34.000	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen - Bereich 8040	**1.089.500**	**0**	**342.000**	**377.000**	**269.000**	**104.000**	

Vorhaben	2022	2022-VE	2023	2024	2025	2026 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8050 - Stadtentwässerung							
Ausgaben lt. Abwasserprogramm:							
A. Regenwasserbehandlung	320.000	0	200.000	200.000	100.000	2.000.000	
B. Kanalverstärkungen	0	0	0	400.000	0	0	
C. Kleine Kanalmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
D. Klärwerk	1.775.000	3.775.000	3.150.000	2.200.000	800.000	0	
Neubau Entwässerung Schlossbergstaffel	860.000	0	0	0	0	0	
Neubau Entwässerung Schlossbergstraße	0	0	540.000	0	0	0	
Erschließung von Baugebieten in Ortsteilen	1.465.000	1.250.000	1.600.000	720.000	1.030.000	0	
Erschließung Horemer	0	0	200.000	0	0	0	
Erschließung ZOB	1.100.000	0	0	0	0	0	
Erschließung Marienburgerstraße	50.000	0	150.000	150.000	200.000	0	
Allgemeiner Kanalplan Neu	0	0	0	500.000	0	0	
Kanalinnensanierung Stadtgebiet	500.000	0	400.000	400.000	400.000	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	6.370.000	5.025.000	6.540.000	4.870.000	2.830.000	2.300.000	
Umrüstung / Neuanschaffungen Geräte (Luftreinh. VO)	10.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale (inkl. Regale)	60.000	0	35.000	35.000	35.000	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	0	40.000	40.000	40.000	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	1.000.000	
Summe Investitionen - Bereich 8050	**6.445.000**	**5.025.000**	**6.580.000**	**4.910.000**	**2.870.000**	**3.300.000**	
Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	7.420.000	5.025.000	7.880.000	7.645.000	5.205.000	3.300.000	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121.500	0	417.023	177.024	167.025	83.000	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	100.000	3.100.000	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**8.541.500**	**5.025.000**	**8.297.023**	**7.822.024**	**5.472.025**	**6.483.000**	

Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Maßnahme	2022 TEUR	VE 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027-2031 TEUR	Summe TEUR
A	**Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke**								
	Kernstadt								
	RÜB Neckarstaustufe	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
	Regenüberläufe	120	0	0	0	0	0	0	120
	Ertüchtigungen RÜB/HW	200	0	200	200	100	0	0	700
	Summe A Seite 1	320	0	200	200	100	2.000	0	2.820

	Maßnahme	2022 TEUR	VE 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027-2031 TEUR	Summe TEUR
B	**Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP (Allg. Kanalplan)**								
	Kernstadt								
	Hauptsammler Süd	0	0	0	400	0	0	0	400
	Stadtteile								
	keine	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe B Seite 3	0		0	400	0	0	0	400

	Maßnahme	2022 TEUR	VE 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027-2031 TEUR	Summe TEUR
D	**Klärwerk**								
	Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/-gebäude	850	850	850	0	0	0	0	1.700
	Umbau Personalgebäude	0	0	50	400	0	0	0	450
	Neues Werkstattgebäude	100	1125	1125	0	0	0	0	1.225
	Fahrbahnheizung Vorklärbecken	125	0	125	0	0	0	0	250
	Erneuerung Energieerzeugung	200	1800	900	900	0	0	0	2.000
	Schaltgebäude	0	0	100	900	0	0	0	1.000
	Photovoltaik	50	0	0	0	800	0	0	850
	Sanierung Wohnhaus	450	0	0	0	0	0	0	450
	Summe D Seite 3	1.775	3.775	3.150	2.200	800	0	0	7.925

	Maßnahme	2022 TEUR	VE 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027-2031 TEUR	Summe TEUR
	Zusammenstellung								
	A. Regenwasserbehandlung	320	0	200	200	100	2.000	0	2.820
	B. Kanalverstärkungen	0	0	0	400	0	0	0	400
	C. Kleine Kanalmaßnahmen	300	0	300	300	300	300	0	1.500
	D. Klärwerk	1.775	3.775	3.150	2.200	800	0	0	7.925
	Gesamtsumme A-D	2.395	3.775	3.650	3.100	1.200	2.300	0	12.645

Finanzplanungen

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Erfolgpläne

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen	12.038.993	13.035.200	13.011.700	13.061.700	13.061.700	13.061.700
Erlöse von der Stadt	11.591.503	12.594.440	13.839.270	13.950.250	14.075.730	14.233.260
Summe Umsatzerlöse	**23.630.496**	**25.629.640**	**26.850.970**	**27.011.950**	**27.137.430**	**27.294.960**
Sonstige betriebliche Erträge	**1.397.314**	**1.377.400**	**1.483.900**	**1.496.400**	**1.551.900**	**1.590.400**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.233.117	-2.777.000	-2.862.500	-2.872.500	-2.877.500	-2.882.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.194.151	-4.970.180	-5.355.780	-5.355.780	-5.438.780	-5.430.780
Summe Materialaufwand	**-6.427.269**	**-7.747.180**	**-8.218.280**	**-8.228.280**	**-8.316.280**	**-8.313.280**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-7.920.815	-8.581.570	-9.035.385	-9.252.180	-9.473.290	-9.699.530
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.616.058	-2.533.420	-2.815.325	-2.829.150	-2.766.360	-2.779.600
Summe Personalaufwand	**-10.536.872**	**-11.114.990**	**-11.850.710**	**-12.081.330**	**-12.239.650**	**-12.479.130**
Abschreibungen	**-4.250.510**	**-4.914.400**	**-5.219.400**	**-5.374.400**	**-5.479.400**	**-5.579.400**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.318.941**	**-4.087.450**	**-4.115.230**	**-4.102.600**	**-4.084.270**	**-4.077.670**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**4.955**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.331.691**	**-1.732.370**	**-1.735.900**	**-1.952.200**	**-1.973.200**	**-1.979.200**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**167.482**	**-2.581.350**	**-2.796.650**	**-3.222.460**	**-3.395.470**	**-3.535.320**
Außerordentliche Erträge	**774.487**	**1.639.460**	**1.982.350**	**2.386.760**	**2.536.390**	**2.697.030**
Außerordentliche Aufwendungen	**-1.908.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.133.964**	**1.639.460**	**1.982.350**	**2.386.760**	**2.536.390**	**2.697.030**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-24.346**	**-28.860**	**-28.860**	**-28.860**	**-28.860**	**-28.860**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-990.828**	**-970.750**	**-843.160**	**-864.560**	**-887.940**	**-867.150**

Erfolgsplan (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m- § 14 EigBG) - KST

Nr.	Position	Gesamt					BWL/Verwaltung					Fuhrpark				
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-7.747.180	-8.218.280	-8.228.280	-8.316.280	-8.313.280	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-445.200	-447.700	-447.700	-458.700	-460.700
2.	Löhne und Gehälter	-8.581.570	-9.035.385	-9.252.180	-9.473.290	-9.699.530	-336.070	-272.320	-278.660	-285.150	-291.790	-258.700	-273.055	-279.900	-286.900	-294.100
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.533.420	-2.815.325	-2.829.150	-2.766.360	-2.779.600	-106.940	-121.280	-121.780	-122.280	-122.780	-76.180	-81.685	-82.280	-82.680	-83.080
5.	Abschreibungen	-4.914.400	-5.219.400	-5.374.400	-5.479.400	-5.579.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.732.370	-1.735.900	-1.952.200	-1.973.200	-1.979.200	-10.370	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-17.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-28.860	-28.860	-28.860	-28.860	-28.860	-10	-10	-10	-10	-10	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.087.450	-4.115.230	-4.102.600	-4.084.270	-4.077.670	-42.080	-42.080	-42.080	-42.080	-42.080	-99.970	-125.510	-118.170	-119.770	-113.170
10.	**Summe 1. - 9.**	**-29.625.250**	**-31.168.380**	**-31.767.670**	**-32.121.660**	**-32.457.540**	**-530.750**	**-480.870**	**-488.010**	**-495.000**	**-502.140**	**-998.500**	**-1.045.400**	**-1.046.500**	**-1.066.500**	**-1.069.500**
11.	Umlage des Bereichs 8010						534.250	488.370	495.510	502.500	509.640	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-732.500	-843.800	-843.800	-843.800	-843.800	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	b) Leistungsabgabe	732.500	843.800	843.800	843.800	843.800	0	0	0	0	0	600.000	662.000	662.000	662.000	662.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-29.625.250**	**-31.168.380**	**-31.767.670**	**-32.121.660**	**-32.457.540**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-424.000**	**-408.900**	**-410.000**	**-430.000**	**-433.000**
14.	a) Erlöse von Außen	13.035.200	13.011.700	13.061.700	13.061.700	13.061.700	0	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	12.594.440	13.839.270	13.950.250	14.075.730	14.233.260	0	0	0	0	0	343.000	377.900	379.000	387.000	395.000
	c) Sonstige betriebliche Erträge	1.377.400	1.483.900	1.496.400	1.551.900	1.590.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	29.000	36.000	29.000	20.000	14.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**27.007.040**	**28.334.870**	**28.508.350**	**28.689.330**	**28.885.360**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**424.000**	**465.900**	**460.000**	**459.000**	**461.000**
16.	**Betriebsergebnis**	**-2.618.210**	**-2.833.510**	**-3.259.320**	**-3.432.330**	**-3.572.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**50.000**	**29.000**	**28.000**
17.	Finanzerträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.639.460	1.982.350	2.386.760	2.536.390	2.697.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-970.750**	**-843.160**	**-864.560**	**-887.940**	**-867.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**50.000**	**29.000**	**28.000**

Erfolgsplan (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und §

Nr.	Position	Infrastruktur					Friedhöfe					Stadtentwässerung				
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-2.734.900	-3.186.400	-3.166.400	-3.183.400	-3.158.400	-527.700	-537.700	-552.700	-562.700	-562.700	-4.020.600	-4.027.700	-4.042.700	-4.092.700	-4.112.700
2.	Löhne und Gehälter	-6.015.500	-6.524.220	-6.679.560	-6.838.110	-7.000.170	-803.700	-760.650	-778.470	-796.720	-815.400	-1.167.600	-1.205.140	-1.235.590	-1.266.410	-1.298.070
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.804.100	-2.010.430	-2.020.190	-1.953.520	-1.962.860	-213.950	-233.550	-234.700	-235.860	-237.020	-332.250	-368.380	-370.200	-372.020	-373.860
5.	Abschreibungen	-579.900	-584.900	-584.900	-584.900	-584.900	-215.500	-215.500	-220.500	-225.500	-225.500	-4.007.500	-4.307.500	-4.457.500	-4.557.500	-4.657.500
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.000	-75.000	-85.000	-96.000	-97.000	-130.000	-135.000	-140.000	-150.000	-155.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-812.300	-814.540	-815.250	-815.320	-815.320	-1.122.300	-1.122.300	-1.116.300	-1.096.300	-1.096.300	-2.010.800	-2.010.800	-2.010.800	-2.010.800	-2.010.800
10.	**Summe 1. - 9.**	**-12.033.550**	**-13.207.340**	**-13.363.150**	**-13.483.100**	**-13.630.500**	**-3.015.150**	**-3.006.700**	**-3.044.670**	**-3.069.080**	**-3.093.920**	**-13.047.300**	**-13.428.070**	**-13.825.340**	**-14.007.980**	**-14.161.480**
11.	Umlage des Bereichs 8010	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-289.250	-243.370	-250.510	-257.500	-264.640
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-590.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000	-100.000	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	b) Leistungsabgabe	110.500	178.800	178.800	178.800	178.800	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-12.700.050**	**-13.883.540**	**-14.039.350**	**-14.159.300**	**-14.306.700**	**-3.138.150**	**-3.160.000**	**-3.197.970**	**-3.222.380**	**-3.247.220**	**-13.361.550**	**-13.714.440**	**-14.118.850**	**-14.308.480**	**-14.469.120**
14.	a) Erlöse von Außen	1.764.000	1.664.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000	1.718.000	1.794.500	1.794.500	1.794.500	1.794.500	9.501.200	9.501.200	9.501.200	9.501.200	9.501.200
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	10.553.300	11.760.850	11.868.300	11.983.300	12.130.300	339.250	341.630	344.060	346.540	349.070	1.358.890	1.358.890	1.358.890	1.358.890	1.358.890
	c) Sonstige betriebliche Erträge	36.600	81.600	56.600	36.600	36.600	451.300	495.800	540.300	584.800	629.300	859.000	869.000	869.000	909.000	909.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**12.353.900**	**13.506.450**	**13.638.900**	**13.733.900**	**13.880.900**	**2.508.550**	**2.631.930**	**2.678.860**	**2.725.840**	**2.772.870**	**11.719.090**	**11.729.090**	**11.729.090**	**11.769.090**	**11.769.090**
16.	**Betriebsergebnis**	**-346.150**	**-377.090**	**-400.450**	**-425.400**	**-425.800**	**-629.600**	**-528.070**	**-519.110**	**-496.540**	**-474.350**	**-1.642.460**	**-1.985.350**	**-2.389.760**	**-2.539.390**	**-2.700.030**
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.639.460	1.982.350	2.386.760	2.536.390	2.697.030
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-346.150**	**-377.090**	**-400.450**	**-425.400**	**-425.800**	**-624.600**	**-523.070**	**-514.110**	**-491.540**	**-469.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.287	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.287**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-1.042	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Wasser	-848	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gasbezug	-9.887	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Reinigungsmittel und -material	-366	-250	-250	-250	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-1.824	-250	-250	-250	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-13.967	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-576	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-4.381	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Abfallbeseitigungskosten	-247	-250	-250	-250	-250	-250
Analytische Untersuchung	-25	-30	-30	-30	-30	-30
Sonstige Fremdleistungen	-104	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-5.333	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
Summe Materialaufwand	**-19.300**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-219.379	-328.950	-265.200	-271.540	-278.030	-284.670
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Leistungsentgelte	-3.388	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-74.898	-70.360	-84.700	-85.200	-85.700	-86.200
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-50.534	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Sonstige soziale Abgaben	-1.971	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
Summe Personalaufwand	**-350.169**	**-443.010**	**-393.600**	**-400.440**	**-407.430**	**-414.570**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.443	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.830	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Abschreibungen	**-10.274**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-6.662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Schmutzwassergebühren	-503	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.002	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-63	-100	-100	-100	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-175	-500	-500	-500	-500	-500
Haftpflichtversicherung	-370	-650	-650	-650	-650	-650
Kaskoversicherung	-176	-300	-300	-300	-300	-300
Sonstige Versicherungen	-963	-200	-200	-200	-200	-200
Bürobedarf	-1.098	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fachliteratur	-3.978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kopierkosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
Druckereikosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-630	-850	-850	-850	-850	-850
Funk- und Fernmeldegebühren	-360	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-1.903	-500	-500	-500	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	-500	-500	-500	-500	-500
Reisekosten	8	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-650	-650	-650	-650	-650
Fortbildungskosten	-4.623	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-17.245	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130
davon Kosten Hausdruckerei	*0*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.145*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-3.194*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.109*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.106*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*
davon Kosten FB Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-1.691*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Beratungskosten	-2.545	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Buchungskosten	-1.519	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Softwarepflege	0	-500	-500	-500	-500	-500
Skontoverlustkonto	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Zahlungsdifferenzen	-193	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-920	-500	-500	-500	-500	-500
Bankrücklaufgebühren	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-1.239	-500	-500	-500	-500	-500
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-46.157**	**-42.080**	**-42.080**	**-42.080**	**-42.080**	**-42.080**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-1.876	-2.370	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-2.270	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-4.147**	**-10.370**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-7	-10	-10	-10	-10	-10
Summe Sonstige Steuern	**-7**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-12.495	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	441.262	534.250	488.370	495.510	502.500	509.640
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**428.767**	**529.250**	**479.370**	**486.510**	**493.500**	**500.640**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Reparaturen/Wartungen	47.642	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Erlöse von Außen	709	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	48.351	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	253.688	343.000	377.900	379.000	387.000	395.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	253.688	343.000	377.900	379.000	387.000	395.000
Summe Umsatzerlöse	**302.039**	**395.000**	**429.900**	**431.000**	**439.000**	**447.000**
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlagenabgängen	42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	15.000	15.000	15.000	6.000	0
Versicherungsentschädigungen	15.079	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Steuerrückerstattungen	421	500	500	500	500	500
Versicherungsrückerstattungen	137	500	500	500	500	500
Sonstige Erträge	5.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**21.610**	**29.000**	**36.000**	**29.000**	**20.000**	**14.000**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-11.960	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Wasser	-1.268	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Gasbezug	-14.705	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Treibstoffe extern	-19.667	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reinigungsmittel und -material	-2.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-500	-500	-500	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-12.007	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Material-Direktverbrauch	-263.115	-235.000	-235.000	-235.000	-240.000	-240.000
Dienst- und Schutzkleidung	-1.324	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Abschr. Lager	-4.051	0	0	0	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-330.105	-306.100	-307.600	-307.600	-312.600	-312.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-89.881	-87.000	-87.000	-87.000	-93.000	-95.000
Reinigungsvergabe	-7.967	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Abfallbeseitigungskosten	-3.160	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Sandfang und Rechengut	0	0	0	0	0	0
Analytische Untersuchungen	-24	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-2.728	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-38.405	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-142.166	-139.100	-140.100	-140.100	-146.100	-148.100
Summe Materialaufwand	**-472.271**	**-445.200**	**-447.700**	**-447.700**	**-458.700**	**-460.700**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-227.087	-252.200	-266.055	-272.400	-278.900	-285.600
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-500	-500	-500	-500	-500
Leistungsentgelte	-5.383	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
Zuschuß für Jobticket	-480	-480	-480	-480	-480	-480
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-70.703	-75.000	-80.655	-81.100	-81.500	-81.900
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-17.935	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-1.673	-700	-550	-700	-700	-700
Summe Personalaufwand	**-323.261**	**-334.880**	**-354.740**	**-362.180**	**-369.580**	**-377.180**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-66.479	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-8.411	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	**-74.890**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-5.594	-2.000	-15.000	-17.000	-20.000	-13.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	0	0	0	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
KFZ Zulassung	0	-100	-100	-100	-100	-100
TÜV/Dekra	-20.956	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Schmutzwassergebühren	-754	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Niederschlagswassergebühren	-2.004	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige Gebühren	-3.334	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.916	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-5.635	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Kaskoversicherung	-176	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-23.302	-23.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Jobrad	-284	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-3.108	-150	-150	-150	-150	-150
Bürobedarf	-270	-200	-200	-200	-200	-200
Fachliteratur	-36	-500	-500	-500	-500	-500
Kopierkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-2.642	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Funk- und Fernmeldekosten	-988	-400	-400	-400	-400	-400
Anzeigen und Inserate	0	0	0	0	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
Fortbildungskosten	-520	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-19.563	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
davon Kosten Hausdruckerei	*0*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.240*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-3.781*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.313*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.228*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-2.001*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-4.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Beratungskosten	0	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
Buchungskosten	-1.612	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-4.399	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
Skontoverlustkonto	-16	-50	-50	-50	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-1.668	-1.320	-1.360	-3.020	-1.620	-2.020
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-104.226**	**-99.970**	**-125.510**	**-118.170**	**-119.770**	**-113.170**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-15.852	-17.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-15.852**	**-17.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Kfz-Steuern	-5.094	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
VST § 13	-330	-150	-150	-150	-150	-150
Summe sonstige Steuern	**-5.424**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	714.804	600.000	662.000	662.000	662.000	662.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-23.086	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 -	-16.018	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**675.700**	**574.500**	**636.500**	**636.500**	**636.500**	**636.500**
BEREICHSERGEBNIS	**3.424**	**0**	**57.000**	**50.000**	**29.000**	**28.000**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse von Dritten	282.729	410.000	310.000	360.000	360.000	360.000
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA [- 1 -]	1.306.370	1.335.500	1.335.500	1.335.500	1.335.500	1.335.500
Erlöse von WSR/Renz Duales System	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	12.638	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Spenden	0	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.601.737	1.764.000	1.664.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000
Ersätze von städtischen Dienststellen [- 2 -]	9.536.778	10.253.300	11.450.850	11.558.300	11.673.300	11.820.300
Erlöse von städtischen Dienststellen [- 3 -]	305.039	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	9.841.816	10.553.300	11.760.850	11.868.300	11.983.300	12.130.300
Summe Umsatzerlöse	**11.443.553**	**12.317.300**	**13.424.850**	**13.582.300**	**13.697.300**	**13.844.300**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	25.151	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	5.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen [- 4 -]	92.602	0	45.000	20.000	0	0
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	1.085	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	306	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Versicherungsrückerstattungen	3.108	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Lohnkostenzuschüsse	7.320	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Erträge	4.363	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**139.334**	**36.600**	**81.600**	**56.600**	**36.600**	**36.600**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-17.450	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Wasser	-6.498	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Heizöl	-9.755	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gasbezug	-6.444	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Treibstoffe extern	-234.501	-295.000	-360.000	-360.000	-360.000	-365.000
Schmierstoffe	-1.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Reinigungsmittel und -material	-15.633	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-507	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-209.349	-220.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
Material-Direktverbrauch	-317.439	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
Dienst- und Schutzkleidung	-29.911	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-848.548	-1.057.100	-1.155.100	-1.165.100	-1.165.100	-1.170.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-66.054	-75.500	-105.500	-75.500	-75.500	-75.500
Reinigungsvergabe	-62.380	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallbeseitigungskosten	-351.029	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Analytische Untersuchungen	-172	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-483.626	-555.000	-813.000	-813.000	-830.000	-800.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-58.611	-80.000	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-193.106	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
Miete Fahrzeuge	-338.554	-365.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.553.532	-1.677.800	-2.031.300	-2.001.300	-2.018.300	-1.988.300
Summe Materialaufwand	**-2.402.079**	**-2.734.900**	**-3.186.400**	**-3.166.400**	**-3.183.400**	**-3.158.400**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-5.566.625	-5.899.500	-6.405.220	-6.558.560	-6.715.110	-6.875.170
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Leistungsentgelte	-103.339	-101.000	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
Zuschuß für Jobticket	-1.440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.712.427	-1.704.600	-1.910.930	-1.920.690	-1.930.020	-1.939.360
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-110.053	-76.000	-76.000	-76.000	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-29.656	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Summe Personalaufwand	**-7.523.540**	**-7.819.600**	**-8.534.650**	**-8.699.750**	**-8.791.630**	**-8.963.030**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.984	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-403.929	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-45.527	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Summe Abschreibungen	**-451.440**	**-579.900**	**-584.900**	**-584.900**	**-584.900**	**-584.900**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-2.856	0	0	0	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	-15.928	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-9	-500	-500	-500	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	895	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	-2.270	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.730	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-9.786	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
TÜV/Dekra	-19	-150	-150	-150	-150	-150
Schmutzwassergebühren	-798	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-5.922	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.334	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Haftpflichtversicherung	-6.766	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Kaskoversicherung	-176	-250	-250	-250	-250	-250
Kfz-Versicherung	-79.505	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Versicherung Jobrad	-2.558	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sonstige Versicherungen	-7.192	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Bürobedarf	-1.560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.612	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-17.175	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-2.760	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Leitungskosten swt	-4.011	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Anzeigen und Inserate	-4.378	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0	0	0	0
Reisekosten	-199	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-500	-500	-500	-500	-500
Fortbildungskosten	-5.463	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-456.207	-421.550	-421.550	-421.550	-421.550	-421.550
davon Kosten Hausdruckerei	0	-100	-100	-100	-100	-100
davon Kosten Informationstechnik	-27.660	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-102.422	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
davon Kosten Stadtvermessung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-35.569	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-195.802	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
davon Kosten FB Tiefbau	-40.538	0	0	0	0	0
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-54.216	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-15.723	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Beratungskosten	-20.417	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Buchungskosten	-26.454	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
Softwarepflege	-61.189	-63.650	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Skontoverlustkonto	-394	-300	-300	-300	-300	-300
Zahlungsdifferenzen	-1	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Aufwendungen	-5.121	-10.600	-9.490	-10.200	-10.270	-10.270
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-764.617**	**-812.300**	**-814.540**	**-815.250**	**-815.320**	**-815.320**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	-243	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-53.326	-75.000	-75.000	-85.000	-96.000	-97.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-41	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-53.368**	**-75.000**	**-75.000**	**-85.000**	**-96.000**	**-97.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuer	-818	-850	-850	-850	-850	-850
Kfz-Steuern	-10.336	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Summe sonstige Steuern	**-11.154**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	250.222	110.500	178.800	178.800	178.800	178.800
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-737.581	-590.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 5 -]	-188.331	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-675.689**	**-666.500**	**-676.200**	**-676.200**	**-676.200**	**-676.200**
BEREICHSERGEBNIS	**-299.242**	**-346.150**	**-377.090**	**-400.450**	**-425.400**	**-425.800**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.633.947	1.696.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000
Ausgaben	-1.903.181	-2.042.150	-2.083.090	-2.106.450	-2.131.400	-2.131.800
Ergebnis	-269.234	-346.150	-377.090	-400.450	-425.400	-425.800
Kostendeckungsgrad	85,85%	83,05%	81,90%	80,99%	80,04%	80,03%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	525.028	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren	*902.650*	*890.000*	*920.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	173.073	110.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	9.156	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	11.465	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	42.406	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Spenden	6.055	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	991	500	500	500	500	500
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	768.174	1.718.000	1.794.500	1.794.500	1.794.500	1.794.500
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Pflegegräber - allgemein	2.455	2.510	2.560	2.610	2.660	2.710
Pflegegräber - Stadtfriedhof	114.455	116.740	119.070	121.450	123.880	126.360
Zuschuss Bestattungswesen - 1 -	23.351	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	140.261	339.250	341.630	344.060	346.540	349.070
Summe Umsatzerlöse	**908.435**	**2.057.250**	**2.136.130**	**2.138.560**	**2.141.040**	**2.143.570**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschuss	9.620	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen - 2 -	64.746	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	407.666	427.800	472.300	516.800	561.300	605.800
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieteinnahmen	2.075	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	105	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**489.576**	**451.300**	**495.800**	**540.300**	**584.800**	**629.300**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-7.436	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Wasser	-19.882	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Heizöl	-1.341	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gasbezug	-9.126	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Treibstoffe extern	-19.960	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Schmierstoffe	-164	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reinigungsmittel und -material	-1.991	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Material-Direktverbrauch	-46.197	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Sommerflor	0	0	0	0	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-151	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-48.602	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Dienst- und Schutzkleidung	-9.307	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-164.158	-125.600	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-31.402	-85.000	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-15.008	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reinigungsvergabe	-43.992	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-31.652	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Analytische Untersuchungen	-74	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-216.914	-190.000	-190.000	-200.000	-210.000	-210.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-3.843	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-38.365	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Miete Fahrzeuge	-1.035	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-382.284	-402.100	-402.100	-417.100	-427.100	-427.100
Summe Materialaufwand	**-546.442**	**-527.700**	**-537.700**	**-552.700**	**-562.700**	**-562.700**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-699.140	-788.700	-745.650	-763.470	-781.720	-800.400
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Leistungsentgelte	-12.238	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-213.156	-211.000	-230.600	-231.750	-232.910	-234.070
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.351	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Summe Personalaufwand	**-927.125**	**-1.017.650**	**-994.200**	**-1.013.170**	**-1.032.580**	**-1.052.420**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-184.018	-195.000	-195.000	-200.000	-205.000	-205.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-20.142	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Abschreibungen	**-204.160**	**-215.500**	**-215.500**	**-220.500**	**-225.500**	**-225.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-1.005	-150	-150	-150	-150	-150
Abschreibungen auf Forderungen	-816	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Mieten und Pachten	-31	-40	-40	-40	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-12.979	-41.500	-41.500	-36.500	-16.500	-16.500
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-2.318	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
Schmutzwassergebühren	-622	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-4.186	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-393	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.034	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Haftpflichtversicherung	-846	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Kaskoversicherung	-176	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-11.105	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Sonstige Versicherungen	-1.174	-500	-500	-500	-500	-500
Bürobedarf	-673	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kopierkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
Druckereikosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-2.087	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Funk- und Fernmeldekosten	-563	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-8.162	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-7.113	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.392	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fortbildungskosten	-869	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-56.862	-63.160	-63.160	-63.160	-63.160	-63.160
davon Kosten Hausdruckerei	*0*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*
davon Kosten Informationstechnik	*-6.810*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-13.212*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.588*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.258*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-6.994*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.227	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Buchungskosten	-2.606	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
Softwarepflege	-6.881	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Skontoverlustkonto	-49	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Aufwendungen	-611	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
davon Zuführ. RAP Grabnutzungs-u Grabpflegegebühren	*0*	*-800.000*	*-800.000*	*-800.000*	*-800.000*	*-800.000*
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-130.132**	**-1.122.300**	**-1.122.300**	**-1.116.300**	**-1.096.300**	**-1.096.300**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	5.198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.198**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-111.359	-130.000	-135.000	-140.000	-150.000	-155.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-111.417**	**-130.000**	**-135.000**	**-140.000**	**-150.000**	**-155.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-401	-450	-450	-450	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.513	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Summe sonstige Steuern	**-1.914**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	608	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-142.116	-100.000	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-35.522	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-177.029**	**-123.000**	**-153.300**	**-153.300**	**-153.300**	**-153.300**
BEREICHSERGEBNIS	**-695.010**	**-624.600**	**-523.070**	**-514.110**	**-491.540**	**-469.350**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.403.209	2.513.550	2.636.930	2.683.860	2.730.840	2.777.870
Ausgaben	-2.098.219	-3.138.150	-3.160.000	-3.197.970	-3.222.380	-3.247.220
Ergebnis	-695.010	-624.600	-523.070	-514.110	-491.540	-469.350
Kostendeckungsgrad	66,88%	80,10%	83,45%	83,92%	84,75%	85,55%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.854.226	6.655.200	6.655.200	6.655.200	6.655.200	6.655.200
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.069.400	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
Erlöse Kanalspüler von Dritten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	531.480	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	76.449	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	5.391	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	4.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung Abwasserabgabe LRA	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Erlöse von Dritten	79.121	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.620.731	9.501.200	9.501.200	9.501.200	9.501.200	9.501.200
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.280.510	1.280.510	1.280.510	1.280.510	1.280.510	1.280.510
Erlöse von städtischen Dienststellen	75.228	78.380	78.380	78.380	78.380	78.380
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.355.738	1.358.890	1.358.890	1.358.890	1.358.890	1.358.890
Summe Umsatzerlöse	**10.976.469**	**10.860.090**	**10.860.090**	**10.860.090**	**10.860.090**	**10.860.090**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	687.877	800.000	810.000	810.000	850.000	850.000
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
Mieteinnahmen	25.470	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	28.959	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige Erträge	864	0	0	0	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	2.337	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**745.507**	**859.000**	**869.000**	**869.000**	**909.000**	**909.000**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-138.729	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Wasser	-6.135	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Wärmelieferung	-18.616	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gasbezug	-28.611	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Treibstoffe extern	-16.970	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schmierstoffe	-10.815	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Reinigungsmittel und -material	-2.027	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fällmittel	-159.093	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Polymere	-117.347	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Belagsverhinderer	-15.080	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Laborchemikalien	-32.626	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Externe Kohlenstoff-Quelle	-32.147	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Sauerstoffbezug	0	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-27.652	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Material-Direktverbrauch	-260.045	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Sommerflor	-882	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Dienst- und Schutzkleidung	-9.567	-8.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-876.341	-1.274.700	-1.250.700	-1.250.700	-1.250.700	-1.250.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten - 5 -	-1.025.471	-1.485.000	-1.485.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.570.000
Reinigungsvergabe	-6.203	-10.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Abfallbeseitigungskosten	-6.029	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Sandfang und Rechengut	-95.926	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Analytische Untersuchungen	-7.703	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Klärschlammentsorgung	-736.038	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
Sonstige Fremdleistungen - 6 -	-227.017	-360.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-3.751	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwendungen Miete - Maschinen	-2.698	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.110.836	-2.745.900	-2.777.000	-2.792.000	-2.842.000	-2.862.000
Summe Materialaufwand	**-2.987.177**	**-4.020.600**	**-4.027.700**	**-4.042.700**	**-4.092.700**	**-4.112.700**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-1.060.788	-1.142.700	-1.180.140	-1.208.340	-1.237.210	-1.266.770
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Leistungsentgelte	-21.048	-22.600	-22.700	-24.950	-26.900	-29.000
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-309.579	-302.500	-338.630	-340.320	-342.010	-343.720
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-14.950	-25.000	-25.000	-25.130	-25.260	-25.390
Sonstige soziale Abgaben	-6.171	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Summe Personalaufwand	**-1.412.777**	**-1.499.850**	**-1.573.520**	**-1.605.790**	**-1.638.430**	**-1.671.930**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.506.749	-4.000.000	-4.300.000	-4.450.000	-4.550.000	-4.650.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.998	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Abschreibungen	**-3.509.747**	**-4.007.500**	**-4.307.500**	**-4.457.500**	**-4.557.500**	**-4.657.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten - 7 -	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.050	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
TÜV/Dekra	0	-700	-700	-700	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.322	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-53.211	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 -	-255.355	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
Kostenumlage AZV-Ammertal	-102.488	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Abwasserabgabe an LRA	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Sonstige Gebühren	-1.192	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-13.849	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Haftpflichtversicherung	-1.374	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Kaskoversicherung	-176	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-7.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Versicherung Jobrad	-1.222	-600	-600	-600	-600	-600
Sonstige Versicherungen	-1.867	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Bürobedarf	-1.452	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-1.732	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Kopierkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-20.788	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-508	-500	-500	-500	-500	-500
Leitungskosten swt	-4.935	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Anzeigen und Inserate	-3.699	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-161	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Reisekosten	-669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-313	-300	-300	-300	-300	-300
Fortbildungskosten	-7.420	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-711.308	-753.600	-753.600	-753.600	-753.600	-753.600
davon Kosten Hausdruckerei	0	-700	-700	-700	-700	-700
davon Kosten Informationstechnik	-5.145	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-13.881	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
davon Kosten Stadtvermessung	-3.734	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-4.821	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-26.537	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
davon Kosten FB Tiefbau	-649.843	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-7.348	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Beratungskosten	-174	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-13.260	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Softwarepflege	-55.522	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsdifferenzen	9	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	-72	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-1.196	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.273.808**	**-2.010.800**	**-2.010.800**	**-2.010.800**	**-2.010.800**	**-2.010.800**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-1.144.633	-1.500.000	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-2.275	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.146.908**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge - 9 -	774.487	1.639.460	1.982.350	2.386.760	2.536.390	2.697.030
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	-1.908.451	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**-1.133.964**	**1.639.460**	**1.982.350**	**2.386.760**	**2.536.390**	**2.697.030**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-649	-650	-650	-650	-650	-650
Kfz-Steuern	-1.052	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	-1.580	0	0	0	0	0
VST § 13	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Energiesteuer	-2.566	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Summe sonstige Steuern	**-5.847**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-50.357	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 -	-201.392	-289.250	-243.370	-250.510	-257.500	-264.640
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-251.749**	**-314.250**	**-286.370**	**-293.510**	**-300.500**	**-307.640**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2022 1,41 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.720.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2022 0,38 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2022 0,42 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 3.048.852m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.721.976	11.722.090	11.424.480	11.732.090	11.772.090	11.772.090
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-10.588.012	-13.361.550	-13.714.440	-14.118.850	-14.308.480	-14.469.120
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	-1.133.964	1.639.460	1.982.350	2.386.760	2.536.390	2.697.030
Kostendeckungsgrad	112,13%	81,39%	86,29%	84,66%	83,78%	82,99%

Stellenplan 2022 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2021	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2022	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021	Erläuterungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	1	1	1	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	**1**	**1**	**1**	

Stellenplan 2022 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2021	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2022	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltung	E 14	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E 7	1,5	1,5	1,14	
	E 5	1	1	0,77	
	E 4	1,41	1,41	0	
Summe		**5,91**	**5,91**	**3,91**	

Fuhrpark	E09B	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	2	2	2	
	E 5	1	1	0,5	
	E 4	1	1	1	
Summe		**6**	**6**	**5,5**	

Stellenplan 2022 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2021	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2022	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021	Erläuterungen
Infrastruktur	E 12	1	1	0	
	E 10	1	1	1	
	E09A	2	2	1	
	E09B	3	3	2,8	
	E 8	7	8	6,86	
	E 7	18	19	16,35	
	E 6	35	36	33,95	
	E 5	18	19	15,4	
	E 4	40	41	34,76	
	E 3	12	12	12	
Summe		**137**	**142**	**124,12**	

Stellenplan 2022 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2021	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2022	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021	Erläuterungen
Friedhöfe	E 12	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	2,5	2,75	2,5	
	E 6	3	3	2	
	E 5	6	6	4	
	E 4	3	3	3	
	E 3	1	1	1	
	E 2 Ü	0,15	0,15	0	
Summe		**17,65**	**17,9**	**14,5**	
Stadtentwässerung	E12	1	1	1	
	E11	0	0,5	0	
	E09C	1	1	1	
	E09A	2,5	2,5	2,5	
	E 8	2	2	1	
	E 7	11,8	11,8	11,77	
	E 6	2	2	1	
	E 4	2	2	2	
	E02	0,42	0,42	0,42	
Summe		**22,72**	**23,22**	**20,69**	
Gesamtbetrieb		**189,28**	**195,03**	**168,72**	

Gesamtübersicht Stellenplan 2022 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2021	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2022	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021	Erläuterungen
Beschäftigte	189,28	195,03	168,72	
Beamte	1	1	1	
GESAMTBETRIEB	**190,28**	**196,03**	**169,72**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	vorauss. Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	vorauss. Stand zum 31.12.2022
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	57.931	8.711	3.698	62.944	8.542	5.070	66.416
Summe	57.931	8.711	3.698	62.944	8.542	5.070	66.416
2. Trägerdarlehen							
2.1 Finanzierungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Eigenkapital ersetzend	8.124	0	0	8.124	0	0	8.124
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	vorauss. Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	vorauss. Stand zum 31.12.2022
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	203	0	0	203	0	0	203
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.149	0	0	1.149	0	500	649
3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Rückstellungen für Pensionen	870	35	55	850	35	0	885
5. Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung	8.043	0	1.639	6.404	0	1.992	4.412
Summe	**10.265**	**35**	**1.694**	**8.606**	**35**	**2.492**	**6.149**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
D Klärwerk: Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/-gebäude	850	850	0	0	0
D Klärwerk: Neues Werkstattgebäude	1.125	1.125	0	0	0
D Klärwerk: Erneuerung Enregieerzeugung	1.800	900	900	0	0
Erschließung Baugebiete	1.250	1.250	0	0	0
Summe	**5.025**	**4.125**	**900**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.542	8.297	7.529	5.176	5.914



Wirtschaftsplan 2022
der Tübinger Musikschule (TMS)

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans 1

2. Kreditermächtigung 1

3. Kassenkredit 1

4. Verpflichtungsermächtigungen 1

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2022 2

III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Erträge 3

Erlöse von Außen 3

Erlöse von der Stadt 3

Sonstige betriebliche Erträge 3

2. Aufwendungen 4

Materialaufwand 4

Personalaufwand 4

Abschreibungen 5

Sonstige betriebliche Aufwendungen 5

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5

Sonstige Steuern 5

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 5

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen) 6

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 6

V. Anlagen

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 7

Erfolgsplan 8

Plan Gewinn- und Verlustrechnung - 5 Jahre 11

Vermögensplan 13

Finanzplan - 5 Jahre 15

Investitionsprogramm 17

Stellenplan 18

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 19

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 20

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 21

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2022 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	3.002.225 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	3.002.225 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	24.000 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 0 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 600.400 Euro

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

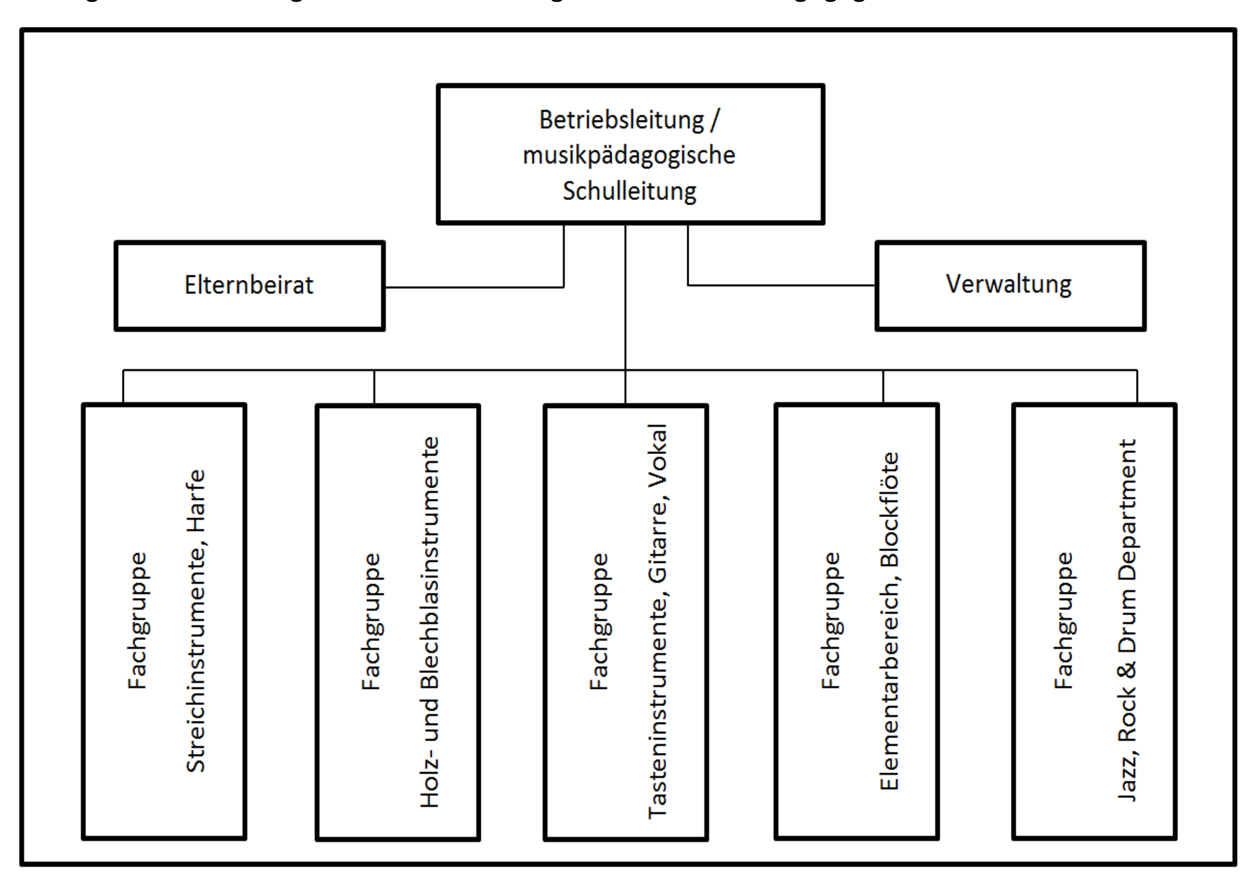
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan über 5 Jahre
- Vermögensplan
- Finanzplan über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Vermögensplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2022 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2022 mit 1.694.475 Euro (Jahr 2021: 1.690.030 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2022 geringfügig unter dem Ansatz des Vorjahres mit 1.238.425 Euro (2021: 1.240.900 Euro) eingeplant sind. Für Oktober 2022 ist eine Gebührenanpassung vorgesehen, die bereits in der Planung der Erlöse berücksichtigt wurde. Zum neuen Schuljahr 2022-23 ist die Einrichtung einer studienvorbereitenden Ausbildung und Begabtenförderung in Vorbereitung. Diese ist bei den Erlösen aus Instrumentalunterricht bereits berücksichtigt. Die entsprechenden Vorlagen und Satzungsänderungen werden im Frühjahr 2022 eingebracht.

Auch die Erlöse aus Unterrichtsgebühren für Erwachsene (25.500 Euro) sind ähnlich wie im Vorjahr geplant. Die Nutzungsgebühren für Instrumente (22.000 Euro) werden über den Einnahmen aus dem Jahr 2021 erwartet.

In den städtischen Kindertageseinrichtungen wurden durch die Einschränkungen aufgrund der Corona Pandemie im Schuljahr 2020-21, ebenso wie 2021-22 keine SBS Kurse (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) angeboten. Für diesen Bereich sind Erlöse in Höhe von 11.000 Euro für fünf SBS-Angebote bei kirchlichen und freien Trägern eingeplant.

Der Zuschuss vom Landkreis Tübingen wurde nach der Entscheidung des Kreistages auf 46.650 Euro erhöht (2021: 43.780 Euro).

Der Zuschuss aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg zur Förderung der Musikschulen wurde bereits im Jahr 2020 erhöht und für die Aufwendungen für pädagogisches Personal 12,5 % Zuschuss gewährt (bis zum Jahr 2019 10 %). Für das Jahr 2022 werden 252.000 Euro eingeplant (249.200 Euro im Jahr 2021).

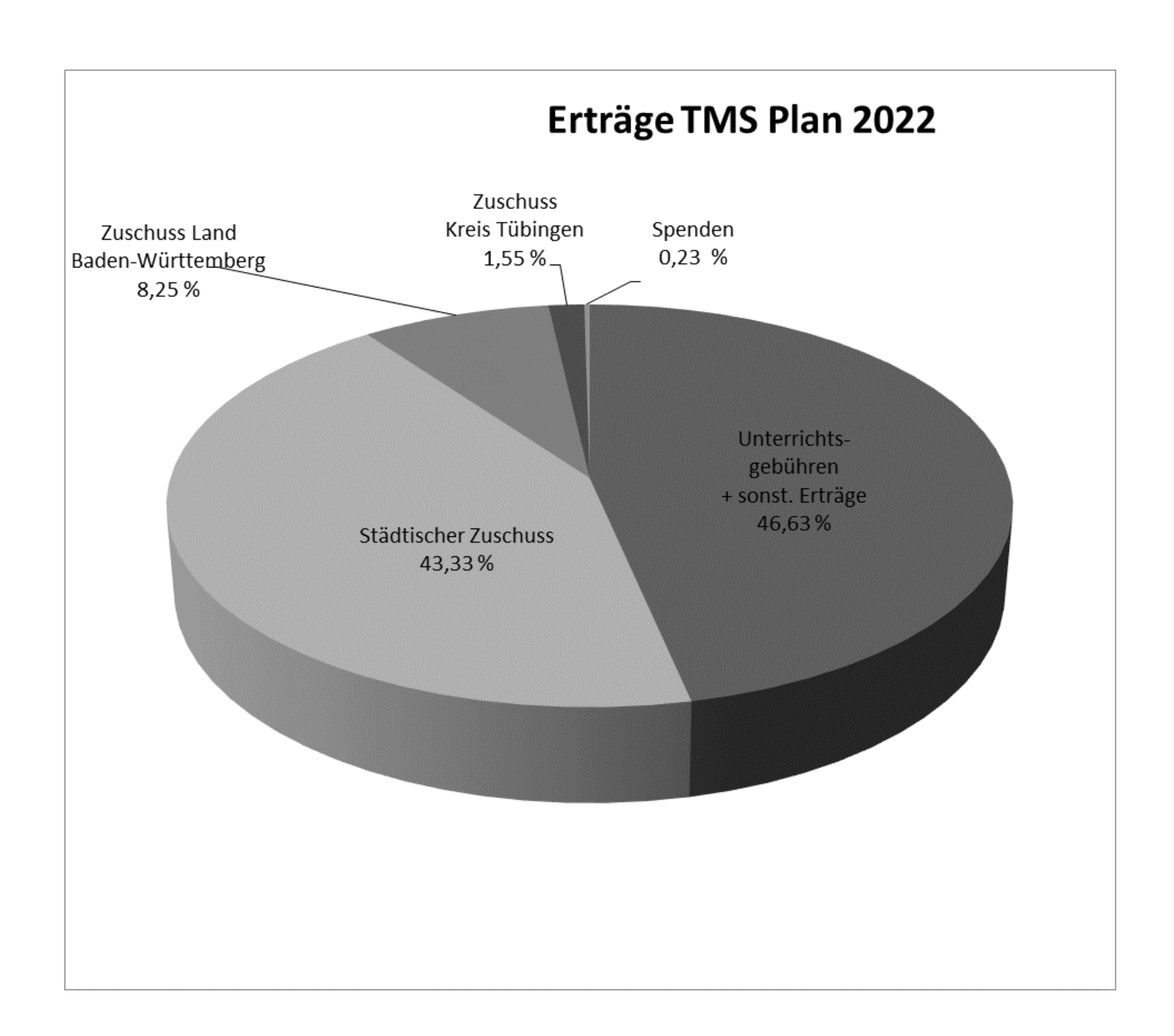
Die Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Erlöse von der Stadt

Erlöse und Zuschüsse von städtischen Dienststellen sind für das Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt in Höhe von 1.291.750 Euro eingeplant (Jahr 2021: 1.318.704 Euro). Darin enthalten ist mit 35.000 Euro die Erstattung der Sozialermäßigung für die KreisBonusCard Junior, die für das Jahr 2022 mit 2.000 Euro mehr als im Vorjahr geplant wurde. Die städtischen Erlöse und Zuschüsse liegen 26.954 Euro unter denen des Jahres 2021. Prozentual liegt der städtische Zuschuss bei 43,33 % der Erträge im Wirtschaftsplan 2022 (43,62 % im Jahr 2021, 42,53 % im Jahr 2020).

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden mit 14.900 Euro geringfügig höher als im Jahr 2021 eingeplant.



2. Aufwendungen

Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden mit 20.000 Euro um 5.000 Euro niedriger als im Jahr 2021 geplant. Die Planzahl für Reparatur und Überholung der Musikinstrumente wurde gesenkt, da der Stau bei der Instandhaltung des Instrumentariums im Laufe der Jahre abgebaut wurde.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2022 2.386.560 Euro (Ansatz 2021: 2.405.580 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal ist eine tarifliche Steigerung ab April 2022 um 1,8 % berücksichtigt.

Bei den Personalratswahlen im Juni 2019 wurden für die Eigenbetriebe der Universitätsstadt aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen eigene Personalräte gewählt. Die daraus entstehenden Personalaufwendungen für das Jahr 2022 sind geplant mit 23.300 Euro.

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2022 sind mit 24.000 Euro eingeplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2022 werden mit 569.515 Euro geplant (Ansatz 2021: 560.294 Euro). Die meisten Positionen entsprechen der Größenordnung des Vorjahres.

Die Aufwendungen für die Softwarepflege liegen bei 20.200 Euro. Diese Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zu den Jahren vor 2021 begründet sich in der technischen Ausstattung mit Tablets, die für die Lehrerinnen und Lehrer angeschafft wurden und der Umstellung auf ein anderes Musikschulverwaltungsprogramm. Die Musikschule stellt den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die technischen Möglichkeiten zur Verfügung, ihren Unterricht auch Online zu erteilen. Über die installierten Apps wird es möglich sein Videounterricht zu erteilen und einen Messenger für die datenschutzkonforme Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern zu nutzen. Weiterhin sollen damit die Kommunikationswege zwischen Lehrkräften, Verwaltung und Eltern erleichtert werden. Im Jahr 2022 wird eine Umstellung des Verwaltungsprogramms der Musikschule erfolgen. Hieraus ergeben sich deutliche Vereinfachungen bei mehreren Verwaltungsabläufen. Auf Grund der Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der neuen Musikschulverwaltungssoftware wurden die Aufwendungen für Fortbildung um 2.500 Euro höher als 2021 eingeplant.

Die Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Die interne Leistungsverrechnung des FAB Informationstechnik wurde neu kalkuliert und steigt von 18.601 Euro im Jahr 2021 auf 26.300 Euro für das Jahr 2022. Ebenso erhöhen sich die Kosten des betriebsärztlichen Dienstes von einem Planwert von 4.299 Euro auf 7.092 Euro.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden mit 1.100 Euro eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2022 Verwahrentgelte in der Höhe von 1.700 Euro geplant.

Sonstige Steuern

Für die Betriebswohnung fallen Grundsteuern in Höhe von 450 € an.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von 0 Euro.

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Der Planansatz für Abschreibungen und Anlagenabgänge beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 24.000 Euro (Ansatz 2021 31.920 Euro). Weiterhin stehen als Finanzierungsmittel Rücklagen, die mit den Überschüssen aus den Jahren 2014 - 2020 in Höhe von 209.656 Euro gebildet wurden, zur Verfügung.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die geplanten Investitionen belaufen sich im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 24.000 Euro. Die Rücklagen in Höhe von 209.656 Euro bleiben auf dem Bankkonto stehen. Von diesem Betrag sind 97.000 Euro im Jahr 2024 nach der Renovierung des Musikschulgebäudes vorgesehen für die Anschaffung beweglichen Vermögens (Bestuhlung der Aula, Sitzgelegenheiten in Foyer und Gängen, die die Brandschutzauflagen erfüllen, Raumausstattungen, Flügel und Klaviere).

V. Anlagen

Plan Gewinn- und Verlustrechnung Tübinger Musikschule

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	1.694.475	1.690.030	1.597.025
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.291.750	1.318.704	1.251.863
Summe Umsatzerlöse	**2.986.225**	**3.008.734**	**2.848.888**
Sonstige betriebliche Erträge	**14.900**	**14.540**	**17.113**
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-20.000**	**-25.000**	**-18.318**
Personalaufwand			
Personalaufwendungen Lohn und Gehalt	-2.386.560	-2.405.580	-2.293.032
Summe Personalaufwand	**-2.386.560**	**-2.405.580**	**-2.293.032**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
des Anlagevermögens und Sachanlagen	-24.000	-31.920	-32.125
Summe Abschreibungen	**-24.000**	**-31.920**	**-32.125**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen	-218.980	-224.760	-138.134
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-350.535	-335.534	-334.644
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-569.515**	**-560.294**	**-472.778**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Säumniszuschläge von Debitoren	200	200	180
Mahngebühren	900	900	819
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.100**	**1.100**	**999**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verwahrentgelt	-1.700	-1.200	-1.699
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.700**	**-1.200**	**-1.699**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**450**	**380**	**49.048**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-450**	**-380**	**-384**
JAHRESERGEBNIS	**0**	**0**	**48.664**

Erfolgsplan Tübinger Musikschule

	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Unterrichtsgebühren	1.238.425	1.240.900	1.151.935
Unterrichtsgebühren Erwachsene	25.500	25.100	28.541
Nutzungsgebühren Instrumente	22.000	20.000	23.989
Erlöse Kooperation Kindertageseinrichtungen	11.000	6.600	25.400
Erlöse Kooperation Schulen	34.000	38.500	33.990
Kursentgelte	17.500	17.500	9.890
Erlöse aus Veranstaltungen	11.000	11.000	2.468
Erlöse aus Verkauf eigene CD	0	50	0
Einnahmen Jugend musiziert	2.400	2.400	2.400
Unterrichtsmaterial	1.000	1.000	79
Einnahmen Probewochenende	12.000	12.000	0
Einnahmen Konzertreisen	14.000	14.000	4.236
Zuschuss Kreis Tübingen	46.650	43.780	43.793
Zuschuss Land Baden-Württemberg	252.000	249.200	258.541
Zuschüsse	0	0	4.219
Spenden	3.000	3.000	2.744
Zuschuss Förderverein	4.000	5.000	4.800
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	**1.694.475**	**1.690.030**	**1.597.025**
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Zuschuss an Eigenbetrieb Tübinger Musikschule	1.256.750	1.285.704	1.216.260
Erstattung Stadt Sozialermäßig. KreisBonusCard	35.000	33.000	35.603
SUMME ERLÖSE VON STÄDT. DIENSTSTELLEN	**1.291.750**	**1.318.704**	**1.251.863**
Summe Umsatzerlöse	**2.986.225**	**3.008.734**	**2.848.888**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	960	600	961
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.094
Mieteinnahmen	13.000	13.000	8.765
Einnahmen Betriebskosten	740	740	742
Versicherungsentschädigungen	0	0	315
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
sonstige Erträge	200	200	235
Summe sonstige betriebliche Erträge	**14.900**	**14.540**	**17.113**

	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-13.000	-18.000	-11.939
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	-5.019
Reparaturen Gebäude + techn Anlagen	-1.000	-1.000	-824
Wartung Büromsch und Geräte	-1.000	-1.000	-536
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-20.000	-25.000	-18.318
Summe Materialaufwand	**-20.000**	**-25.000**	**-18.318**
Personalaufwand			
Gehälter	-2.316.370	-2.335.740	-2.222.537
Personalrat TMS	-23.300	-22.950	-22.063
Honorare	-45.000	-45.000	-41.038
Künstlersozialabgabe	-1.890	-1.890	-2.270
Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	0	0	-5.124
Summe Personalaufwand	**-2.386.560**	**-2.405.580**	**-2.293.032**
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.000	-24.920	-16.829
Sofortabschreibungen geringwertiger	-7.000	-7.000	-14.852
Abschr. auf uneinbringliche Forderungen	0	0	-445
Summe Abschreibungen	**-24.000**	**-31.920**	**-32.125**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten externe Räume	-1.500	-1.550	-1.894
Miete Schulräume	-500	-500	0,00
Aufwendungen Leasingverträge - Instrumente	0	0	0,00
Heizung, Wasser,Strom, Abfall	-45.000	-45.000	-44.681
Schließdienst, Reinigungsdienst	-24.000	-23.000	-17.924
Reinigungsmittel und -material	-2.000	-2.000	-4.008
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.400	-4.400	-4.308
Haftpflichtversicherung	-2.550	-3.300	-2.489
Instrumentenversicherung	-6.000	-6.000	-5.957
Gebäude- und Feuerversicherungen	-3.300	-3.100	-3.277
Sonst. Versicherungen	-950	-900	-946
Bürobedarf	-1.200	-1.200	-1.200
Fachliteratur, Noten	-5.500	-5.500	-2.734
Druck- und Kopierkosten	-2.900	-2.900	-2.526
Druckkosten Hausdruckerei	-5.230	-5.230	-1.683
Porto	-2.000	-2.000	-1.887
Telefon, Rundfunk	-2.000	-2.000	-1.112
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-11.000	-10.000	-6.586
Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte	-4.500	-2.000	-1.037
Reisekosten Lehrkräfte	-3.500	-3.600	-753
Fortbildung + sonst. Kosten Personalrat	-3.000	-3.000	-3.849

	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Bewirtung, Geschenke	-500	-700	0
Unterrichtsmaterial	-1.000	-1.000	-577
Veranstaltungen	-11.000	-11.000	-2.658
Ausgaben Jugend musiziert	0	0	0
Probenwochenende	-12.000	-12.000	-24
Konzertreisen	-14.000	-14.000	-4.584
Kurse, workshops	-9.550	-9.550	-1.484
Wirtschaftsgüter < 250 EUR	-4.500	-4.500	-5.651
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-350.535	-335.534	-334.644
davon Kosten FAB Personal und Organisation			
- Personal	*-13.760*	*-13.760*	*-14.721*
- Organisation	*-13.730*	*-13.730*	*-13.760*
- Lohn und Gehalt	*-18.910*	*-18.910*	*-18.910*
davon Kosten Berufsgenossenschaft	*-13.143*	*-8.633*	*-10.093*
davon Kosten Personalvertretung	*0*	*0*	*0*
davon Kosten betriebsärztlicher Dienst	*-7.092*	*-4.299*	*-7.061*
davon Kosten FB Revision	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
davon Kosten Finanzen/Stadtkasse	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
davon Kosten Informationstechnik	*-26.300*	*-18.601*	*-12.500*
davon Kosten Betriebswirtschaft	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
davon Gebäudeüberlassung	*-234.000*	*-234.000*	*-234.000*
Buchungskosten, Einrichtung Komm.one	-14.000	-14.000	-12.236
Softwarepflege	-20.200	-29.550	-942
	0	0	0
Kontoführung	-1.100	-1.080	-1.106
Sonstige Aufwendungen	-100	-200	-22
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-569.515**	**-560.294**	**-472.778**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Säumniszuschläge von Debitoren	200	200	180
Mahngebühren	900	900	819
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.100**	**1.100**	**999**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verwahrentgelt	-1.700	-1.200	-1.699
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.700**	**-1.200**	**-1.699**
Sonstige Steuern	**-450**	**-380**	**-384**
ERGEBNIS	**0**	**0**	**48.664**

Plan Gewinn- und Verlustrechnung – 5 Jahre

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen	1.690.030	1.694.475	1.680.030	1.680.030	1.690.030
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.318.704	1.291.750	1.364.270	1.418.888	1.465.051
Summe Umsatzerlöse	**3.008.734**	**2.986.225**	**3.044.300**	**3.098.918**	**3.155.081**
Sonstige betriebliche Erträge	**14.540**	**14.900**	**14.913**	**15.077**	**15.243**
Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-25.000**	**-20.000**	**-20.018**	**-20.238**	**-20.461**
Personalaufwand					
Personalaufwendungen Lohn und Gehalt	-2.405.580	-2.386.560	-2.433.813	-2.482.490	-2.532.139
sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	**-2.405.580**	**-2.386.560**	**-2.433.813**	**-2.482.490**	**-2.532.139**
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle					
des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31.920	-24.000	-24.000	-121.000	-24.000
Summe Abschreibungen	**-31.920**	**-24.000**	**-24.000**	**-121.000**	**-24.000**

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
sonstige betriebliche Aufwendungen	-224.760	-218.980	-229.684	-232.211	-234.765
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-335.534	-350.535	-350.847	-354.706	-358.608
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-560.294**	**-569.515**	**-580.531**	**-586.917**	**-593.373**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinserträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Verwahrentgelte	-1.200	-1.700	-1.500	-1.000	-1.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.200**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**380**	**450**	**451**	**-96.549**	**451**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-380**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
JAHRESERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**-97.000**	**0**

Nachrichtlich: Der geplante Verlust im Jahr 2024 laut Plan Gewinn- und Verlustrechnung über 5 Jahre wird ausgeglichen durch die Auflösung der zweckgebundenen Rücklagen.

Vermögensplan - Tübinger Musikschule

Nr.	Position	Plan 2022	Plan 2021
		EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0
8.	Kredite	0	0
	a) von der Stadt	0	0
	b) von Dritten	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.000	31.920
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	**24.000**	**31.920**

Nr.	Position	Plan 2022	Plan 2021
		EUR	EUR
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	31.920
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0
5.	Jahresverlust	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0
	a) an Gemeinde	0	0
	b) an Dritte	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**24.000**	**31.920**

FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**

Finanzplan – 5 Jahre

Nr.	Position	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	31.920	24.000	24.000	121.000	25.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0	0	97.000	0
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	**31.920**	**24.000**	**24.000**	**218.000**	**25.000**

Nr.	Position	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.920	24.000	24.000	121.000	24.000
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	97.000	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**31.920**	**24.000**	**24.000**	**218.000**	**24.000**
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule

Vorhaben	2022	2022 - VE	2023	2024	2025	2026 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Baukosten	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
Erwerb	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
Geringw. Wirtschaftsgüter	7.000	0	7.000	104.000	8.000	8.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen	**24.000**	**0**	**24.000**	**121.000**	**25.000**	**25.000**	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2022 - Musikschule Tübingen					
Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV					
Betriebszweig	**Entgeltgruppe**	**Vorgesehene Stellen für das Jahr 2022**	**Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2021**	**Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021**	**Erläuterungen**
Verwaltung					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 10	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung
	EG 09c	0,33	0,33	0,33	Sachbearbeitung
	EG 08	2,00	2,00	2,00	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02EST5	0,90	0,90	0	Reinigungskraft
Summe		**5,74**	**5,74**	**4,84**	
Musiklehrkräfte	EG 09b	28,22	28,22	26,29	entspricht 56 Personen (30.06.2020)
Summe		**28,22**	**28,22**	**25,36**	
Gesamtbetrieb		**33,96**	**33,96**	**30,20**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	vorauss. Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	vorauss. Stand zum 31.12.2022
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
2. Inneres Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
3. Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	vorauss. Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	vorauss. Stand zum 31.12.2022
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	65	48	0	113	0	0	113
2. Zweckgebundene Rücklagen	96	0	0	96	0	0	96
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**161**	**0**	**0**	**209**	**0**	**0**	**209**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben		
Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Planungsleistungen	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2020	Jahresabschluss 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	81.319.880	76.811.969
Umlaufvermögen	13.954.958	10.942.019
Rechnungsabgrenzungsposten	6.228.988	6.228.988
Passiva		
Eigenkapital	266.760	57.594
Sonderposten / Ertragszuschüsse	13.623.760	12.976.458
Rückstellungen	9.040.640	7.812.257
Verbindlichkeiten	71.254.512	65.544.727
Rechnungsabgrenzungsposten	7.318.153	7.591.940
Bilanzsumme	**101.503.826**	**93.982.976**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2020	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2019
Erlöse von außen	12.997.500	12.038.993	12.886.623
Erlöse von städtischen Dienststellen	11.971.210	11.568.152	10.731.139
sonstige / weitere betriebliche Erträge	3.838.670	2.200.107	2.326.236
Gesamterträge	**28.807.380**	**25.807.252**	**25.943.999**
Materialaufwand	7.107.880	6.427.269	6.504.685
Personalaufwand	10.915.660	10.536.872	10.222.477
Abschreibungen	5.711.700	4.250.510	4.350.418
sonstige Aufwendungen	6.080.140	5.583.429	6.164.757
Gesamtaufwendungen	**29.815.380**	**26.798.081**	**27.242.336**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.008.000**	**-990.828**	**-1.298.338**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Auch im Geschäftsjahr 2020 wurde der Bau der 4. Reinigungsstufe vorangetrieben und umgesetzt. Da das Bauvorhaben sehr komplex ist, ist weiterhin ein enger Abstimmungsbedarf zwischen der Projekt- / Bauleitung und der Betriebsleitung erforderlich, um alle betrieblichen Belange berücksichtigen zu können.
Die Inbetriebnahme verschiedener technischer Anlagen ist bereits im April/Mai 2021 erfolgt, so dass bereits ein Probebetrieb möglich ist. Die Fertigstellung ist im Spätsommer geplant. Nun gilt es das Fachpersonal bestmöglich in die neuen technischen Erfordernisse einzuweisen, um einen reibungsfreien Betrieb gewährleisten zu können. In 2022 ist ein Tag der offenen Tür im Klärwerk geplant.

Im Bereich Friedhofswesen soll das Thema Digitalisierung vorangetrieben werden, um Verwaltungsabläufe zu optimieren und zu digitalisieren. Es ist gelungen, dass digitale Verwaltungsprogramm zu erweitern, um die Jahresabschlussarbeiten zu vereinfachen und somit eine Erleichterung zu schaffen. Das Digitalisierungsprojekt „digital Grabaufnahme vor Ort“ konnte auf Grund von Personalengpässen und coronabedingten Organisationsänderungen auf den Friedhöfen noch nicht angegangen werden. Dies soll im Jahr 2022 umgesetzt werden, damit auch hier der erheblich große Verwaltungsaufwand reduziert werden kann.

Das Fuhrparkmanagement wird die Anschaffungsprozesse gemeinsam mit der Stadt überprüfen und optimieren. Bei der Anschaffung von Nutzfahrzeugen und PKWs steht weiterhin die Umstellung auf E-Antriebe im Fokus und ebenso die Auslastungssicherstellung der Fahrzeugflotten.

Im Bereich der Betriebswirtschaft/Controlling ist es gelungen den neuen Mitarbeiter, Stellenantritt Oktober 2020, gut in den Betrieb und die betriebswirtschaftlichen Strukturen einzubinden.
Als erstes Großprojekt stand die Fahrzeugkalkulation an, bei der es eine umfangreiche Auswertung der gesamten Einnahmen- und Ausgabenpositionen der einzelnen Fahrzeuge, sowie der Auslastungs- bzw. Produktivstunden notwendig war. Im Zuge dessen wurden die verschiedenen Kalkulationen optimiert und die einzelnen Prozesse in der Betriebswirtschaft betrachtet. Optimierungspotentiale wurden ermittelt, die es nun gilt umzusetzen.

Auf Grund der Corona Pandemie ist der Organisationsprozess im Bereich Infrastruktur bis Mitte 2020 zum Stehen gekommen. Im Herbst 2020 wurde der Prozess wieder fortgesetzt und die Konzeptplanung für das neue Organisationsmodell weiter erarbeitet, somit konnte endlich im Juli 2021 mit der Umsetzung im Pilot-Quartier gestartet werden.

Das Thema „Klimaanpassung und Bäume“ wird auch im kommenden Jahr weiterhin im Fokus stehen, um geeignete Bäume auszusuchen, zu pflanzen und zu bewässern. An verschiedenen Standorten wurden bereits Feuchtemesser eingebaut, bei denen die Datenauswertung über LoRaWAN-Technologie zum Einsatz kommt. Hier sollen Erfahrungen gesammelt werden, um die Wasserzufuhr entsprechend steuern und sicherstellen zu können.

Im Bereich Müllabfuhr stehen weiterhin die vertraglichen Verhandlungen mit dem Landratsamt an. Zielsetzung dabei ist die Müllabfuhr kostendeckend zu betreiben.

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2020	Jahresabschluss 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	132.283	132.329
Umlaufvermögen	361.349	260.854
Rechnungsabgrenzungsposten	7.547	9.666
Passiva		
Eigenkapital	356.265	307.601
Sonderposten / Ertragszuschüsse	9.702	6.763
Rückstellungen	11.904	27.350
Verbindlichkeiten	122.907	56.799
Rechnungsabgrenzungsposten	401	4.336
Bilanzsumme	**501.179**	**402.850**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2020	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2019
Umsatzerlöse	1.673.730	1.597.025	1.661.544
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.249.260	1.251.863	1.234.943
sonstige / weitere betriebliche Erträge	14.870	18.112	29.610
Gesamterträge	**2.937.860**	**2.867.000**	**2.926.097**
Materialaufwand	27.000	18.318	6.947
Personalaufwand	2.367.390	2.310.185	2.373.413
Abschreibungen	20.000	32.126	25.112
sonstige Aufwendungen	523.470	457.708	520.258
Gesamtaufwendungen	**2.937.860**	**2.818.337**	**2.925.730**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**48.664**	**367**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule

Ausblick und Risikoeinschätzung

Auch weiterhin wird der Verlauf der Corona Pandemie einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Tübinger Musikschule haben. Nach den hohen Gebührenverlusten in der ersten Jahreshälfte 2021 wird zum Jahresanfang 2022 in den meisten Bereichen bei den Gebühreneinnahmen wieder mit einer Annäherung an die Planwerte gerechnet. Die Corona Sonderzahlung für Musikschulen durch das Land BW, die im September 2021 erfolgte, und die im Wirtschaftsplan 2021 berechneten Personalkosten, deren prognostizierte Tarifsteigerung über dem tatsächlichen Tarifabschluss liegt, werden die Gebührenverluste voraussichtlich ausgleichen. Entscheidend wird sein, ob der Pandemieverlauf weitere Einschränkungen für den Betrieb von Musikschulen durch die Landesregierung erfordert.
Im Jahr 2022 wird voraussichtlich die Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstr. 4 beginnen. Damit werden Auslagerungen von Unterricht, Proben und Veranstaltungen verbunden sein. Dies wird die Musikschule vor logistische Herausforderungen und Einschränkungen beim Unterrichtsbetrieb stellen.

Stadtwerke Tübingen GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Stadtwerke Tübingen GmbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2020	Jahresabschluss 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	199.405.266	181.306.363
Umlaufvermögen	47.370.787	49.856.699
Rechnungsabgrenzungsposten	296.828	319.455
Passiva		
Eigenkapital	73.713.651	73.645.143
Sonderposten / Ertragszuschüsse	94.647	238.595
Rückstellungen	19.060.193	17.915.755
Verbindlichkeiten	154.157.672	139.557.702
Rechnungsabgrenzungsposten	46.717	125.322
Bilanzsumme	**247.072.881**	**231.482.517**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2020	Nachtrag 2020	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2019
Umsatzerlöse	253.377.000	246.893.700	235.156.603	222.597.052
sonstige / weitere betriebliche Erträge	4.446.400	56.805.500	5.759.151	8.085.163
Gesamterträge	**257.823.400**	**303.699.200**	**240.915.754**	**230.682.214**
Materialaufwand	198.391.000	250.459.500	179.907.949	172.418.686
Personalaufwand	31.356.400	31.277.800	30.161.409	30.359.576
Abschreibungen	12.572.100	12.572.100	11.786.679	11.433.251
sonstige Aufwendungen	14.338.900	13.421.800	18.991.209	14.928.901
Gesamtaufwendungen	**256.658.400**	**307.731.200**	**240.847.245**	**229.140.413**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.165.000**	**-4.032.000**	**68.509**	**1.541.801**
*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)				

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH

Prognosebericht

Richtige strategische Entscheidungen sind die Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens. Die energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich schon seit Jahren dynamisch. Dieser Wandel eröffnet neue Chancen. Neben der Notwendigkeit der weiteren Dekarbonisierung durch den Ausbau erneuerbarer Energien und der damit verbundenen Dezentralisierung der Stromversorgung spielt die Digitalisierung der Energiewirtschaft eine zentrale Rolle. Sie fördert einen technologischen Wandel, der alle Wertschöpfungsstufen umfasst und neue Lösungen ermöglicht. Mit Investitionen in Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Versorgungssicherheit sowie in die Entwicklung innovativer Dienstleistungen und Produkte, die unsere Kunden an der Energiewende direkt teilhaben lassen, greifen die swt diese Trends aktiv auf und nutzen sie als Chance für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Um wertorientiert wachsen zu können, muss eine Ausgewogenheit von Chancen und Risiken erreicht werden. Das gilt gleichermaßen für die Balance aus reguliertem und nicht reguliertem Geschäft und zwischen den unterschiedlichen Geschäftsfeldern der swt. In die Bewertung der kommenden Investitionsprojekte fließen daher neben Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit auch Zukunftsfähigkeit und Kundenorientierung mit ein.

Die swt kann die eigene Marktstellung auch in den kommenden Geschäftsjahren festigen und für die Zukunft halten, wenn sie sich auf ihre Kernkompetenzen besinnt: fair kalkulierte Preise, Kundennähe und Transparenz. Mit einer regionalen Ausrichtung und vermehrten Kundenbindungs-Maßnahmen über alle Sparten hinweg soll dem Wettbewerb in der Region begegnet und der überdurchschnittlich hohe Marktanteil gehalten werden. Zusätzliche Produkte und Dienstleistungen wie beispielsweise das swt-Energiedach, weitere E-Mobility-Angebote und der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Tübingen und der Region sollen dabei helfen, die Umsätze mit bestehenden Kunden zu erhöhen und neue Kundenpotenziale zu erschließen.

Im Jahr 2020 wurden vier weitere Anträge der swt für die zukünftige Kostenbestimmung des Strom- und Gasnetzes beschieden. Es ging um Anträge zum Kapitalkostenaufschlag und zum Qualitätselement. Durch diese Bescheide konnten die Erlösobergrenzen der swt erhöht werden. Bei den Anträgen ging es um laufende Investitionen in die Netze. Diese Anträge wurden antragsgemäß genehmigt. Dies ist ein wichtiges Signal für die Zukunft, um hierdurch unseren Beitrag zur Energiewende leisten zu können. Positiv anzumerken bleibt, dass die Zuverlässigkeit des swt-Stromnetzes im Vergleich zu allen Netzbetreibern in Deutschland überdurchschnittlich ist und durch den Bescheid zum Qualitätselement mit einem Rekordzuschlag beschieden wurde.

Das Geschäftsfeld Fernwärme wird in Tübingen politisch stark unterstützt, da es wesentlich zur Umsetzung der CO2- Einsparziele beiträgt. Zudem hat die Fernwärme eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Die Wirtschaftlichkeit einzelner Netzgebiete hängt jedoch stark davon ab, dass einerseits das Versorgungsnetz durch ausreichende Kundennachfrage ausgelastet und andererseits der in den KWK-Anlagen produzierte Strom kostendeckend am Markt verkauft werden kann. Die Wärmewende 2030 als Teil der Energiewende wird auch dazu führen, dass die aktuell noch genutzten fossilen

Energieträger im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung immer mehr durch Erneuerbare Energien (Biogas, Synthesegas) substituiert werden müssen.

Zusätzliche Wachstumspotenziale sehen die swt im konsequenten Ausbau der Contracting-Aktivitäten. Die Anzahl dieser Anlagen soll auch in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter gesteigert werden. Ziel ist es, die swt als kompetenten Wärmedienstleister zu positionieren.

Die zentralen Rahmenbedingungen für den zukünftigen Geschäftsverlauf der swt werden durch die Klimaschutzanstrengungen und die damit einhergehende Beschleunigung der Energiewende gebildet. In Deutschland finden sie ihren Ausdruck insbesondere in der Novellierung des Erneuerbare- Energien-Gesetzes, der Umsetzung des Kohleausstiegsgesetzes sowie gesetzgeberischen Maßnahmen im Umfeld grüner Wärmeerzeugung. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ist damit vor dem Hintergrund hoher gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie einerseits sowie sich abzeichnender zunehmender Klimaschutzambitionen andererseits abzugeben. Beides betrifft die Energiewirtschaft und damit auch swt. Die bisherige Strategie der swt wurde während und wird natürlich auch nach der Pandemie weiterverfolgt. Sie ist ausgerichtet auf die Transformation der Energiesysteme, Energieeffizienz, erneuerbaren Energien, neue Produkte und Dienstleistungen sowie die Versorgungssicherheit in den Netzen. Trotz dieser klaren strategischen Ausrichtung sind die weitere Entwicklung und die Folgen der Pandemie für die swt zum jetzigen Zeitpunkt nicht in dem sonst üblichen Maß quantifizierbar. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ist deshalb im Vergleich zu Vorjahren mit größeren Unsicherheiten verbunden.

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020





Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2020	Jahresabschluss 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	8.757.911	7.600.247
Umlaufvermögen	610.985	628.992
Rechnungsabgrenzungsposten	33.800	33.116
Passiva		
Eigenkapital	1.818.812	1.807.279
Sonderposten / Ertragszuschüsse	2.583.940	2.698.723
Rückstellungen	466.022	422.424
Verbindlichkeiten	4.533.922	3.329.598
Rechnungsabgrenzungsposten	0	4.332
Bilanzsumme	**9.402.696**	**8.262.355**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2020	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2019
Umsatzerlöse	8.593.300	9.046.902	9.354.712
sonstige / weitere betriebliche Erträge	646.200	295.695	271.004
Gesamterträge	**9.239.500**	**9.342.597**	**9.625.716**
Materialaufwand	1.317.400	1.315.401	1.401.203
Personalaufwand	7.042.900	7.101.788	7.282.279
Abschreibungen	415.300	426.411	425.913
sonstige Aufwendungen	579.200	487.463	509.647
Gesamtaufwendungen	**9.354.800**	**9.331.063**	**9.619.041**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-115.300**	**11.534**	**6.675**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Risiko- und Chancenbericht

Das Risikomanagement der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus einem Erlös- und Kostencontrolling.

Monatliche Kennzahlen werden für die Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen im Personalbereich und der Belegung erstellt, um über die laufenden Entwicklungen zu informieren. Ein Plan-IST-Abgleich findet vierteljährlich statt. Abweichungen werden entsprechend analysiert und Maßnahmen ergriffen.

Für den Ambulanten Dienst gibt es einen monatliche Plan-IST-Abgleich.

Ein erhebliches Risiko stellt die Sanierung des Pauline-Krone-Heims ab Mitte Januar 2021 im laufenden Betrieb dar. Es wird mit einer Bauzeit von ca. zwei Jahren gerechnet. Bis Ende 2020 konnten ca. 80% der Gewerke vergeben werden. Erfreulicher Weise lagen die Angebote sehr oft unterhalb der in der Kostenberechnung veranschlagten Kosten. Die Kostenberechnung wurde vom Architekturbüro Fuchs vorgenommen. Aufgrund der weltwirtschaftlichen Entwicklung muss jedoch mit einer Erhöhung der Materialpreise zwischen 30 und 50 Prozent gerechnet werden. Einige Handwerker haben bereits Materialpreiserhöhungen angekündigt. Diese Entwicklung wird sich auch in den Kosten für den geplanten Neubau Hechinger Eck niederschlagen.

Der Bauantrag für das Projekt Neubau Hechinger Eck wurde 2020 eingereicht. Der Spatenstich war im Oktober 2021. Es wird mit der Fertigstellung des Projektes im Dezember 2023 gerechnet.

Mit dem Pflegeheim Pfrondorf werden weiterhin Verluste erwirtschaftet. Eine Mitarbeiterin im Pflegefachkraftbereich konnte mit einem gewissen Beschäftigungsanteil über die „sogenannte Spahnstelle“ finanziert werden. Dadurch gelingt es den strukturell bedingten Verlust dauerhaft etwas zu verringern. Der Verlust bewegt sich immer noch im niedrigen fünfstelligen Bereich. Aufgrund des inzwischen hohen Eigenanteils von 3.984 € monatlich, wird es immer schwieriger freie Pflegeplätze zu belegen.
Bisher konnte das Defizit über das Pauline-Krone-Heim abgefedert werden. Aufgrund der Sanierungsmaßnahme 2021 / 2022 und dem geplanten Neubau Hechinger Eck wird dies nicht mehr möglich sein. Es ist davon auszugehen, dass die Altenhilfe Tübingen bis 2024 wieder größere Verluste im sechsstelligen Bereich erwirtschaften wird.

Bereits im Geschäftsbericht 2018 wurde als Chance auf die ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätze eingegangen. Inzwischen wurden im Pauline-Krone-Heim und im Servicehaus Bürgerheim Plätze geschaffen für diese Form der Kurzzeitpflege. Noch vor einiger Zeit stand im Raum, dass die Rahmenbedingungen durch Bestrebungen der Pflegekassen wieder verschlechtert werden könnten. Jedoch hat man sich in der Pflegesatzkommission auf Landesebene auf die langfristige Beibehaltung der Eckpunkte verständigt (Absenkung des kalkulatorischen Auslastungsgrades usw.). Somit wird die AHT nach den Umbaumaßnahmen die geplanten 10 ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätze im Pauline-Krone-Heim auch wie geplant umsetzen können.

Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrags im Öffentlichen Dienst (TVöD) birgt eine Chance. Der gültige Tarifvertrag des TVöD läuft noch bis 31. Dezember 2022. Insofern kann in den Pflegesatzverhandlungen in 2022 mit gesicherten Personalkostensteigerungen operiert werden.

Ein Risiko liegt in den Nachwirkungen der Corona-Krise. Der bereits vor Corona vorherrschende Fachkraftmangel in der Pflege wird durch die erkennbaren pandemiebedingten Abwanderungsbewegungen von Pflegekräften weiter bestärkt. Zukünftig wird sich die AHT in noch härter umkämpften Wettbewerb wiederfinden und um den Verbleib jedes einzelnen Mitarbeitenden ringen. Dies gilt insbesondere für die Auszubildenden der AHT, die nach erfolgreicher Abschlussprüfung durch attraktivere Angebote anderer Arbeitgeber (z.B. UKT) abgeworben werden könnten.

Ausblick auf die Geschäftsjahre 2022 – 2025

In den anstehenden Geschäftsjahren 2022 bis 2025 liegt der Focus der AHT in den großen Bauprojekten `Generalsanierung Pauline-Krone-Heim` und `Neubau Hechinger Eck. Beide Projekte binden seitens der AHT im Bereich Leitung und Verwaltung personelle Ressourcen, welche dringend notwendig, jedoch durch die Pflegesätze nicht refinanziert sind.

2020 wurde die Ausbildung komplett verändert. Im Pauline-Krone-Heim gibt es eine Mitarbeiterin, welche sich mit einem Beschäftigungsdeputat von 50% nur um die Auszubildenden der AHT und des Universitätsklinikums Tübingen kümmert. In den beiden kleineren Einrichtungen und im Ambulanten Dienst gibt es hierfür Mentoren, welche mit einem geringen Beschäftigungsumfang freigestellt sind. Es werden für alle Auszubildenden gemeinsame Schülertage angeboten. Hier soll der Austausch untereinander ermöglicht werden und es werden bestimmte Themen vertieft besprochen. Es ist geplant, dass die Auszubildenden immer im Oktober 14 Tage eine Schülerstation eigenverantwortlich organisieren und leiten. Erstmalig fand eine Woche im Oktober 2021 statt. Die Rückmeldung aller Auszubildenden und Fachkräfte, welche die Auszubildenden in dieser Zeit begleitet haben, war durchweg positiv.

Weitere Projekte sind bis Fertigstellung Hechinger Eck nicht geplant.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020



Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2020	Jahresabschluss 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	168.616.105	156.765.224
Umlaufvermögen	15.651.228	12.125.976
Rechnungsabgrenzungsposten	54.254	60.641
Passiva		
Eigenkapital	47.088.361	42.318.800
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.010.141	2.659.809
Rückstellungen	2.104.871	2.500.076
Verbindlichkeiten	130.011.372	119.978.997
Rechnungsabgrenzungsposten	2.106.843	1.494.159
Bilanzsumme	**184.321.587**	**168.951.841**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2020	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2019
Umsatzerlöse	19.076.000	18.993.372	21.210.368
sonstige / weitere betriebliche Erträge	4.422.000	4.480.811	814.373
Gesamterträge	**23.498.000**	**23.474.183**	**22.024.741**
Materialaufwand	11.930.000	9.065.389	8.763.626
Personalaufwand	2.436.000	2.446.726	2.383.349
Abschreibungen	4.692.000	4.502.858	4.663.503
sonstige Aufwendungen	2.483.000	2.683.539	2.885.166
Gesamtaufwendungen	**21.541.000**	**18.698.511**	**18.695.645**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.957.000**	**4.775.672**	**3.329.095**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der GWG Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Schwerpunkte der nächsten Jahre liegen in der weiteren Modernisierung des Bestands mit dem Ziel, die Wohnungen der GWG bis 2030 klimaneutral bewirtschaften zu können und im Ausbau der Anzahl der Mietwohnungen mit dem Ziel, bis 2028 2.500 eigene Wohnungen vermieten zu können. 2020 waren 8 Bauanträge für Vorhaben mit insgesamt 32 Wohnungen zur grundlegenden Modernisierung und 78 Neubauwohnungen eingereicht, zwei Bauanträge davon waren bis zum Jahresende genehmigt. Darüber hinaus wurden vier Bauanträge mit weiteren 66 neuen Wohnungen zur Einreichung vorbereitet, und Voruntersuchungen über den Bau von ca. 250 neuen Wohnungen in Bearbeitung. Dem stehen der Abbruch von insgesamt ca. 150 Wohnungen gegenüber, die Differenz beträgt jedoch ca. 240 zusätzliche Wohnungen.
Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung im Jahr 2021 nicht wesentlich verändern. Auch wenn ein Ende der niedrigen Zinsen inzwischen wieder häufiger vorhergesagt wird, geht die Geschäftsführung davon aus, dass wenn dies tatsächlich eintrifft, der Zinsanstieg langsam von Statten gehen wird. Für den Bau von geförderten Wohnungen spielt dies jedoch eine untergeordnete Rolle, weil diese überwiegend durch das aktuell bestehende öffentliche Wohnraumförderprogramm finanziert werden, das Darlehen zu 0 % Zins vorsieht, verbunden mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren. Zunehmend kritischer sind die gestiegenen Baukosten zu bewerten (Anfang 2021 sind die Preise von Holz und Dämmungen förmlich explodiert) und die Schwierigkeiten, leistungsfähige Handwerksfirmen mit freien Kapazitäten zu finden.
Für das Jahr 2021 wird für den Bereich der Hausbewirtschaftung bei einer vorübergehend leicht verminderten vermietbaren Wohnfläche auf 149.899 m² (Berichtsjahr: 150.286 m²), einer Zunahme der Sollmieten auf 15.341,1 T€ (Berichtsjahr 15.010,2 T€) und einer verminderten Leerstandsquote von 4,3 % mit Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 19,3 Mio. € und somit im Vergleich zum Vorjahr (18,5 Mio. €) mit einer Steigerung gerechnet.
Bei der Bauträgertätigkeit erwartet die Geschäftsführung keine Umsatzerlöse (Berichtsjahr 0 T€). Bei der Betreuungstätigkeit werden etwa gleichbleibende Umsatzerlöse von ca. 0,42 Mio. € erwartet.
Außerhalb der operativen Geschäftstätigkeit ist ein Überschuss in Höhe von ca. 3,1 Mio. € (Berichtsjahr 2,6 Mio. €) geplant, der sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von weiteren Immobilien des Wohnungsbestands ergibt.
Die Geschäftsleitung geht auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus. Für das Jahr 2021 wird ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 3,9 Mio. € erwartet. Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird auch für die kommenden Jahre mit Jahresüberschüssen gerechnet. Da das Bauträgergeschäft aber zugunsten des Anlagevermögens zurückgefahren wird, wird die Höhe der Jahresüberschüsse zurückgehen. Für die Mieteinnahmen wird mit weiter moderaten Steigerungen gerechnet.
Erfreulicherweise hat die Coronakrise das Unternehmen 2020 nicht wesentlich beeinträchtigt: die internen Abläufe konnten so umgestellt werden, dass die Arbeit weiter erfolgreich bewältigt werden konnten, die Mietausfälle im Bereich der Wohnungsmieten waren kaum zu spüren und die im gewerblichen Bereich ließen sich auf einen überschaubaren Umfang begrenzen. Dennoch wird die Pandemie auch 2021 in den Büchern der GWG zu spüren sein: Forderungen werden möglicherweise abgeschrieben werden müssen und es muss damit gerechnet werden, dass im Bereich von Gastronomie und Einzelhandel Leerstände entstehen werden. Da diese Nutzungen aber nur einen sehr kleinen Teil des Portfolios der GWG umfasst, werden die Auswirkungen diese Risiken als gering eingestuft.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Tübinger Zimmertheater GmbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2020	Jahresabschluss 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	115.218	43.024
Umlaufvermögen	71.153	205.263
Rechnungsabgrenzungsposten	341	305
Passiva		
Eigenkapital	32.029	109.128
Rückstellungen	19.708	15.815
Verbindlichkeiten	106.801	78.184
Rechnungsabgrenzungsposten	28.174	45.464
Bilanzsumme	**186.712**	**248.592**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2020	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2019
Umsatzerlöse	781.500	809.425	906.723
sonstige / weitere betriebliche Erträge	32.000	31.124	79.005
Gesamterträge	**813.500**	**840.549**	**985.728**
Materialaufwand	41.500	39.552	60.027
Personalaufwand	665.249	566.376	684.175
Abschreibungen	18.000	26.796	15.171
sonstige Aufwendungen	288.809	284.925	212.497
Gesamtaufwendungen	**1.013.558**	**917.648**	**971.870**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-200.058**	**-77.099**	**13.858**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Das Geschäftsjahr 2022 wird weiterhin durch die Unwägbarkeiten der Pandemie gekennzeichnet sein. Zudem bleibt ungewiss, inwiefern sich das grundlegende Verhalten des Kulturpublikums verändern wird. Ebenfalls unabsehbar sind die wirtschaftlichen Konsequenzen mit Blick auf die Verordnungslage: es ist nicht einschätzbar, ab wann das Theater wieder mit voller Kapazität betrieben werden kann und welche Ausfallabsicherungen des Bundes und des Landes hierfür im Geschäftsjahr 2022 bestehen werden. Im Ertragsbereich wird die Fortsetzung des starken Drittmittelerfolgs der Theaterleitung erhofft.

Der Fachkräftemangel in Theaterberufen betrifft auch das Zimmertheater. Die geringen Gehaltsstrukturen stellen daher ein immenses Abwanderungsrisiko dar. Die Stadt München löst dies über einen MUC-Zuschlag für geringe Gehälter – das wäre auch für die kleinen Theatergagen am Zimmertheater ein adäquates Instrument.

Für das Zimmertheater liegt in der virulenten Krise des Kulturpublikums eine große Chance. Für eine erfolgreiche Zukunft des Theaters im Allgemeinen ist die Aktualisierung und stete Erneuerung seiner Relevanz für möglichst breite Gesellschaftsschichten und ein möglichst diverses Publikum ausschlaggebend. Die Neuausrichtung des Theatermarketings und der Zielgruppenansprache enthält die Chance, kontinuierlich weitere Menschen zu erreichen, die in den Bereich der Erst- oder Nichtbesucher zu kategorisieren sind. Die überregionale Beachtung der Theaterarbeit im Zimmertheater und die von Tübingen aus in die bundesweite und europäische Theaterwelt ausgesandten Koproduktionen können dem Ruf des Theaters zuträglich sein, was Stiftungen, Geldgeber und Sponsoren zu finanziellen Commitments veranlassen könnte.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2020	Jahresabschluss 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	61.495	80.398
Umlaufvermögen	4.885.053	4.967.456
Rechnungsabgrenzungsposten	0	2.852
Passiva		
Eigenkapital	4.165.004	4.329.539
Rückstellungen	315.648	553.349
Verbindlichkeiten	465.896	167.819
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme	**4.946.548**	**5.050.707**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2020	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2019
Umsatzerlöse	70.000	40.480	55.258
sonstige / weitere betriebliche Erträge	811.402	2.648.979	728.888
Gesamterträge	**881.402**	**2.689.459**	**784.147**
Materialaufwand	37.000	1.795.288	14.192
Personalaufwand	422.000	397.878	385.027
Abschreibungen	15.000	22.622	21.475
sonstige Aufwendungen	477.347	638.207	426.553
Gesamtaufwendungen	**951.347**	**2.853.995**	**847.246**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-69.945**	**-164.536**	**-63.100**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Nach der erfolgreichen Premiere in 2021 soll das Azubi-Speeddating in 2022 erneut veranstaltet werden, sofern wieder eine Förderzusage der Fachkräfteallianz für die Veranstaltung erhalten wird. Aufgrund der positiven Rückmeldungen der Teilnehmer_Innen 2021 sowie des weiter steigenden Personalbedarfs bei Ausbildungsstellen in Tübingen ist das Potential der Veranstaltung noch nicht ausgeschöpft, zumal von den Tübinger Schulen noch größere Kooperationsbereitschaft zu erwarten ist, sofern diese in 2022 kein erhöhtes Arbeitspensum wegen des mehrfachen Wechsels zwischen Präsenz- und Online-Unterricht zu bewältigen haben. Des Weiteren verspricht ein Veranstaltungstermin im Frühjahr (2022) statt im Sommer (2021) höhere Teilnahmezahlen seitens der Schüler_Innen.

Die WIT wird sich maßgeblich in die Erarbeitung eines Rahmenplans für die Tübinger Altstadt einbringen. Dabei soll der federführende Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften der Universitätsstadt Tübingen auch personell unterstützt werden, um das Verfahren zu beginnen und fortzuführen bis der Fachbereich zusätzliches Personal bereitstellen kann. Für die WIT ist ein zeitnaher Beginn dieses Prozesses zur Zukunftsfähigkeit der Altstadt im Sinne der dort ansässigen Betriebe und ihrer Entwicklungsmöglichkeiten dringend geboten. Um das Verfahren stringent fortführen zu können wurde diese personelle Unterstützung vereinbart. Weiterhin sollen die Baustellen in der Innenstadt mit Marketing-Maßnahmen flankiert werden, in 2022 schwerpunktmäßig vermutlich wieder der Bereich rund um die Steinlachbrücke im Südlichen Stadtzentrum sowie ggf. eine Sanierungsmaßnahme der Stadtwerke Tübingen im Parkhaus König.

Darüber hinaus hat die WIT gemeinsam mit dem HGV im Entwurf ein Konzept zur Unterstützung der Einzelhandelsbetriebe auf dem Weg der Digitalisierung erarbeitet. Im Kern könnte ein lokales Demonstrationsobjekt zur Erfahrbarkeit neuer digitaler Verkaufswerkzeuge, -plattformen und –techniken stehen, das sowohl für Geschäftsinhaber_Innen als auch Kundschaft gedacht ist. Wegen der genauen Ausgestaltung und Finanzierung dieses Projekts soll gesondert auf die Universitätsstadt Tübingen zugegangen werden. Schließlich wird die WIT die begonnene Neukonzeptionierung der Weihnachtsbeleuchtung mit dem HGV fortführen. Für 2022 und 2023 ist die kostenintensive Demontage der alten Giebelbeleuchtung vorgesehen. Das Gutscheinheft für Neubürger/-innen wird 2022 wieder zu den Konditionen vor Corona angeboten, um eine möglichst hohe Kostendeckung zu erreichen.

Im Bereich der Unternehmensbetreuung ist der Arbeitsaufwand bei der Unterstützung der Unternehmen bei der Immobiliensuche weiterhin hoch. Hier ist eine wichtige Priorität gesetzt, um expansionswilligen Unternehmen in Tübingen Perspektiven bieten zu können. Dabei liegt der Fokus neben der sehr aufwändigen Generierung von gewerblichen Innenentwicklungspotenzialen, in 2022 auf dem Vermarktungsprozess für die Erweiterung des Handwerkerparks im Gebiet „Aischbach II“. Hier soll ein neuer Pfad der Vermarktung und Nutzung Tübinger Gewerbeflächen gegangen werden, indem auch ein gemeinschaftlicher Erwerb, Bebauung und Nutzung durch mehrere Unternehmen im Sinne einer „gewerblichen Baugemeinschaft“ unterstützt wird. Der hierbei erwartete erhöhte Betreuungsaufwand für das Verfahren und die Bauwilligen an sich soll zum Großteil von der WIT übernommen werden.

Die etablierten Maßnahmen, die über regelmäßige Unternehmensbesuche hinausgehen, wie z.B. Wirtschaftsförderungs-Newsletter, Gewerbegebietsversammlung, Sommer-Empfang, Wirtschaft trifft

Kommune, werden fortgesetzt, sofern die Pandemielage es zulässt. Der „Marktplatz für gute Geschäfte“ soll in 2022 eine Neuauflage erfahren, ggf. könnte in der 2. Jahreshälfte eine erste Veranstaltung mit dem Inhalt „Gemeinwohlökonomie“ organisiert werden, um dieses Thema einer breiteren Schicht an Unternehmen in Tübingen bekannt zu machen. Im Bereich der Gründerförderung werden die gut besuchten Gründerseminare in Kooperation mit dem RKW Baden-Württemberg sowie der Kreissparkasse Tübingen fortgeführt.

Stadtmarketing / Tourismus
Die Kooperation mit der Tübingen Erleben GmbH als auch dem Handel- und Gewerbeverein (HGV) für die Events in der Innenstadt werden fortgeführt. Die Verträge über diese Aktivitäten wurden bis 2024 zu leicht erhöhten Konditionen verlängert (s. Vorlagen WIT_02 bis WIT_04/2021).

Strategisches Marketing
Die aus der erfolgreichen ReStart-Kampagne entstandenen Inhalte und Marketingmaßnahmen (z.B. neue Pauschalen zu den Themen Wandern, Radfahren, Wasser/Neckar sowie Golf), die Tübingen als „Base-Camp“ für die weitere Region mit der Schwäbischer Alb positionieren, sollen fortgesetzt und angepasst werden. Die bisherigen Buchungen und Zugriffszahlen auf die Pauschalen zeigen, dass insbesondere die Themen Wandern und Radfahren attraktiv sind. Die Wasser-Pauschale scheint verzichtbar zu sein, Inhalte könnten anderen Pauschalen hinzugefügt werden. Zudem zeigt sich eine Angebotslücke bei Kurzzeit-Pauschalen mit nur 2-3 Übernachtungen. Diese Lücke soll 2022 geschlossen werden.

Um das Marketing möglichst konsistent und für uns effizient in der Erarbeitung zu gestalten, soll mit der Agentur „benning, gluth und Partner“ bei den wesentlichen Maßnahmen weiter zusammengearbeitet werden. Auch aufgrund der jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie werden die Marketingmaßnahmen auf den internationalen Märkten eher zurückhaltend vorgenommen. Die WIT wird ihre touristischen Marketing-Aktivitäten erneut verstärkt auf den inländischen Markt und ggf. das benachbarte Ausland fokussieren. Außerdem stehen weitere Unterstützungsmaßnahmen für den gemeinsamen institutionsübergreifenden touristischen Internetauftritt an: Erstellung qualitativ hochwertigen Bild- und Spotmaterials (Fotos, kurze Filmsequenzen) sowie Texten, Mehrsprachigkeit, Social Media Arbeit, usw. Die eigenen Social Media-Aktivitäten werden weiter ausgebaut. Der eigene Instagram-Kanal #visittuebingen wird von einer Freelancerin betreut. Die Maßnahmen sollen mit dem Facebook-Kanal des BVV weiterhin abgestimmt werden. Für die interkommunale Initiative Stadthochdrei / #sh3 mit den Städten Reutlingen und Metzingen wird das Budget auf Wunsch der beiden Partnerkommunen auf 4.000 € pro Partner zurückgefahren.

Kooperationen und Netzwerkbildung
Die WIT hat ein stringentes Marketing national und international über Marketingkooperationen aufgebaut. Die Partner sind der Schwäbische Alb Tourismusverband, die TMBW, der Landkreis Tübingen sowie die Historic Highlights of Germany.
Angesichts der pandemischen Lage ist unklar, ob und falls ja, wie die CMT Anfang 2022 stattfinden wird. Daher haben sich die bisher auf einem gemeinsamen Stand präsentierten Städte Tübingen, Reutlingen und Metzingen für jeweils einzelne und reduzierte Auftritte entschieden. Die WIT rechnet mit maximal der Hälfte der Kosten wie im letzten „Vor-Corona-Jahr“ 2019. Aufgrund des zweifelhaften Mehrwerts eines größeren Stands auf der Messe könnte dieser Ansatz auch in den Folgejahren fortgesetzt werden und die dadurch zusätzlich verfügbaren Mittel in direkte Marketingmaßnahmen fließen.

Geschäftsbereich Projektentwicklung 2021
Grundlage für die Tätigkeit des Geschäftsbereichs Projektentwicklung stellen die Projekte „Zoo / Kast & Schlecht", „Christophstraße" und „Hechinger Straße" dar.

Projekt „Zoo / Kast & Schlecht"
Im April 2018 wurde der in enger Abstimmung mit der WIT erarbeitete Rahmenplan „Zukunft Weststadt" fertiggestellt. Das Gebiet „Zoo / Kast & Schlecht" nimmt dabei eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Flächen entlang des Schleifmühlenweges ein. Auf dem Gelände soll ganz nach den Prinzipien der Tübinger Quartiersentwicklung ein gemischt genutztes Quartier entstehen, in dem zahlreiche Nutzungen (Begegnungsstätte, Soziokultur, Dienstleister, Handwerk, Handel, Wohnen etc.) untergebracht werden.
Voraussichtlich im Jahr 2023 soll ein städtebaulicher Wettbewerb für das Umfeld des Westbahnhofes einschließlich des Plangebietes durchgeführt werden. Im kommenden Jahr wird dieser vorbereitet. Anschließend wird zur planungsrechtlichen Sicherung der Nutzungen bis ins Jahr 2025 ein Bebauungsplan aufgestellt. In der Folge können dann die Flächen in einem Vergabeverfahren vermarktet werden. Eine Veräußerung der Flächen wird voraussichtlich erst nach dem Jahr 2026 möglich sein.

Interimsnutzung Bestandsgebäude „Kast & Schlecht"
Das Nießbrauchrecht für das Bestandsgebäude „Kast & Schlecht" läuft am 31.12.2021 aus. Die WIT steigt unmittelbar in die bestehenden Mietverträge als Vermieterin ein. Das Gebäude wird im aktuellen Zustand übernommen, wie im Kaufvertrag aus dem Jahr 2013 vereinbart. Offensichtliche Mängel, die eine Nutzung ausschließen, liegen nicht vor. Das Gebäude wurde in den vergangenen Jahren bei Bedarf immer wieder instandgehalten. Die Miete beläuft sich jährlich auf rund 286 T€. Dementgegen stehen Aufwendungen für den Unterhalt und Betrieb in Höhe von rund 70T € jährlich. Den 15 Mietparteien gegenüber wurde kommuniziert, dass eine Anmietung Stand heute bis mindestens Ende des Jahres 2025 möglich sein wird. Wir gehen von einer Anmietmöglichkeit bis mind. Ende 2026 aus.
Mit den Firmen Reinhardt GmbH (Gitarrengroßhandel) und Altendorfer Industriebedarf & Putztuchsysteme OHG wurden erste Gespräche geführt. Insbesondere die Firma Reinhardt GmbH hat Interesse bekundet, im Gebäude bleiben zu wollen und an den Überlegungen zur Nachnutzung mitzuwirken. Mittels einer im kommenden Jahr zu beauftragenden Studie wird die Geschäftsführung die Möglichkeit des Erhalts und Umbau des Gebäudes prüfen. Für diese Studie werden rund 25.000 € veranschlagt.

Interimsnutzung „Zoo"
Die beiden westlichen Teilflächen sind seit Mitte März 2019 an die Firmen Archaeo Connect GmbH und Vedat Ademi Stuckateurbetrieb für monatlich rund 1.200 € vermietet.
Die östliche Teilfläche ist inzwischen an den Ort für Kunst e.V. und die Initiative Lebenskunst (V.i.Gr) für eine künstlerische Zwischennutzung unentgeltlich überlassen.

Projekte „Christophstraße 16/1" (Flst. Nr. 5704/2) und „Hechinger Straße" (Flst. Nr. 5732/9)
Die WIT konnte die Grundstücke Flst. Nr. 5732/9 und 5704/2 am 27.08.2020 kurzfristig erwerben. Die beiden Baulücken wurden im Zuge des städtischen Vergabeverfahrens Hechinger Eck Nord vermarktet. Die Grundstücksoptionen für die beiden Bauprojekte wurden im April 2021 vergeben.
Die Option für das Grundstück „Christophstraße 16/1" hat die Baugruppe Klimamorphose erhalten.
Die Baugruppe möchte in den beiden Gebäuden Wohnungen in ökologische Bauweise umsetzen. Ein Passivhaus umzusetzen ist ebenso Ziel wie bis ins Jahr 2050 eine positive Klimabilanz zu erreichen.
Dies wird kombiniert mit einer geförderten Mietwohnung und einem Optionsraum im Erdgeschoss

des nördlichen Gebäudes, der vielfältigen Nutzungen dient. Das Bauprojekt befindet sich inzwischen in der Entwurfsplanungsphase.
Das Vier-Häuser-Projekt hat eine Option für das Grundstück „Hechinger Straße“ erhalten. Sie ist eine bestehende Gruppe des Mietshäuser-Syndikats, das an der Hechinger Straße/Ecke Ebertstraße neben einem öffentlichen Platz für die Stadtgesellschaft ein Wohnhaus mit belebendem Café im Erdgeschoss schaffen möchte. Vor allem kleine, bezahlbare Mietwohnungen für Menschen nach der Familienphase oder Ein-Eltern-Familien sollen hier in einem neuen Holzbau entstehen. In Bezug auf Städtebau und Architektur wurde es am 8.10.2021 im Gestaltungsbeirat beraten. Für den 10.12.2021 ist eine erneute Beratung angedacht.

Stand heute ist davon auszugehen, dass die Baugesuche für die beiden Projekte bis Ende Februar 2022 eingereicht werden können. Ein Verkaufsbeschluss wäre dann frühestens im März 2022 im Aufsichtsrat möglich. Beim Erwerb der Flächen hat sich die WIT gegenüber dem Verkäufer verpflichtet, lediglich Aufwendungen für die Vermarktung und Herrichtung der Flächen bei der Weiterveräußerung anzurechnen. Aufgrund dessen ist zum Zeitpunkt der Veräußerung der Flächen im Ergebnissaldo mit einer schwarzen Null zu rechnen.

Im Jahr 2022 erwartet die Geschäftsführung einen Jahresüberschuss vor Steuern in Höhe von ca. 130 T €. In den Folgejahren ist, maßgeblich bestimmt durch die Vermietung des Bestandsgebäudes „Schlecht“, mit weiteren Jahresüberschüssen zu rechnen. Diese sinken in den weiteren Folgejahren, da erste relevante Planungskosten für das Projekt „Zoo / Kast & Schlecht“ hinzukommen.

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2020	Jahresabschluss 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	96.722	99.468
Umlaufvermögen	468.535	284.083
Rechnungsabgrenzungsposten	15.632	14.295
Passiva		
Eigenkapital	80.489	111.319
Rückstellungen	78.869	43.888
Verbindlichkeiten	421.530	242.638
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme	**580.888**	**397.845**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2020	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2019
Umsatzerlöse	1.316.500	1.150.587	1.015.288
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.500	22.415	12.991
Gesamterträge	**1.318.000**	**1.173.002**	**1.028.278**
Materialaufwand	815.800	684.514	590.371
Personalaufwand	263.000	283.519	251.334
Abschreibungen	105.500	95.355	39.643
sonstige Aufwendungen	133.700	140.444	128.910
Gesamtaufwendungen	**1.318.000**	**1.203.831**	**1.010.258**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**-30.829**	**18.021**

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

Ausblick, künftige Entwicklung

Beide Hallen sind unter normalen Umständen gut ausgelastet, mit Beginn der Corona Pandemie im Frühjahr 2020 gab es jedoch einige Veränderungen. Großveranstaltungen wurden abgesagt, der TV Rottenburg spielt nicht mehr in der 1. Volleyballbundesliga und damit nicht mehr in Tübingen. Die Tübinger Tigers Basketballmannschaft ist wie in der Vorsaison in der 2. Bundesliga gestartet, allerdings unter eingeschränkten Bedingungen und die fehlenden Zuschauereinahmen haben starke Auswirkungen auf die Finanzkraft der AG. Der Vereinssport war nur zeitweise ebenfalls unter Einschränkungen in den Sporthallen zulässig. Die Jahre 2020 und 2021 waren Ausnahmejahre. Einerseits führten die Auswirkungen der Pandemie zu deutlich verringerten Erlösen wegen dem sehr eingeschränkten Sportbetrieb, andererseits konnte die Paul Horn-Arena bis Mitte August 2021 kostendeckend an den Landkreis zur Nutzung als Impfzentrum vermietet werden.
Die Auswirkungen der Pandemie werden sich auch in den Folgejahren noch im Wirtschaftsplan der Sporthallen GmbH zeigen, weil die Unsicherheiten bei Veranstaltern noch groß ist und der TVR mit seinen Volleyballspielen nicht so schnell zurückkehren wird Entsprechend wurde die Einnahmeseite für die nächsten Jahre zurückhaltend kalkuliert. Die Ausgabenansätze wurden bei den anlassbezogenen Kosten deutlich reduziert, können aber die wahrscheinlichen Einnahmeverluste nicht komplett kompensieren. Dies vor allem auch wegen der anlassbezogenen Hallenkosten für die Spiele der Tübinger Tigers, die auch bei Spielen ohne Publikum anfallen, ohne dass entsprechende Einnahmen dem gegenüberstehen.
Mittelfristig wird von einer Steigerung der Einnahmen ausgegangen, allerdings unter Berücksichtigung nur eines Bundesligisten mit der Paul Horn-Arena als Halle für alle Heimspiele.

